

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران

(سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
 گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

فهرست

۱-	کلیات	۶
۱-۱-	گزیده اطلاعات مالی	۶
۲-۱-	قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:	۸
۳-۱-	سرمایه و ترکیب سهامداران	۹
۴-۱-	ماهیت شرکت و صنعت:	۱۱
۵-۱-	فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:	۱۳
۶-۱-	نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:	۱۸
۷-۱-	تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:	۱۸
۸-۱-	تعداد کارکنان شرکت:	۲۹
۲-	اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت	۳۱
۲-۱-	اطلاعات مربوط به وضعیت مالی شرکت اصلی	۳۱
۲-۲-	اطلاعات مربوط به وضعیت مالی شرکت تلفیقی	۳۳
۳-۲-	فهرست زمین و ساختمان	۳۵
۴-۲-	دعای حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:	۳۵
۵-۲-	مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:	۳۵
۵-۲-۱-	وضعیت پرداخت های به دولت:	۳۵
۵-۲-۲-	وضعیت مطالبات از دولت:	۳۵
۶-۲-	کیفیت سود شرکت:	۳۶
۷-۲-	نسبتهای مالی	۳۷
۸-۲-	وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:	۳۷
۹-۲-	پرداخت سود:	۳۹
۱۰-۲-	سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته	۳۸
۳-	اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت	۳۹
۱-۳-	وضعیت معاملات و قیمت سهام	۴۰



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

- ۴۰ ۲-۳- بازارگردانی:
- ۴۱ ۴- حاکمیت شرکتی
- ۴۱ ۱-۴- نظام راهبری شرکت
- ۴۳ ۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک
- ۴۲ ۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:
- ۴۸ ۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی
- ۴۸ ۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
- ۵۰ ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی
- ۵۴ ۱-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی
- ۵۴ ۲-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست
- ۵۵ ۵-۴- آشنایی با ماهیت و عملکرد شرکت های سرمایه پذیر
- ۹۲ ۶-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
- ۹۲ ۷-۴- تشریح برنامه های راهبردی
- ۹۲ ۵- اطلاعات تماس با شرکت
- ۹۳ ۶- پیوست ها



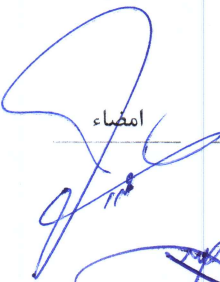
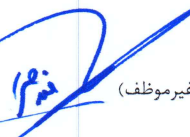
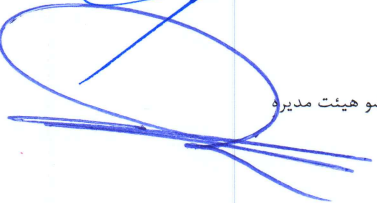
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه های هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
آقای ابراهیم جهانگیری	شرکت توسعه تجارت دلفارد	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	
آقای سید بهاء الدین حسینی هاشمی	شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان	نائب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	
سرکار خانم افسانه اروچی	شرکت گروه فنی و مهندسی راه سازان آکو	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	
آقای احسان فلاحتی گیلوئی	شرکت خدمات ساختمانی و پیمانکاری آژمان	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	
آقای اسفندیار حیدری پور	شرکت فراز عمران آریانا	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
 گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی

درصد تغییر		۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
نسبت به ۱۴۰۱	نسبت به ۱۴۰۲				
					اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال) :
					درآمدهای عملیاتی
					سود عملیاتی
					درآمدهای غیر عملیاتی
					سود خالص-پس از کسر مالیات
					اصلاح اشتباه، تغییر در رویه های حسابداری و تجدید طبقه بندی
					وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
					اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال) :
					جمع دارایی ها
					جمع بدهی ها
					سرمایه ثبت شده
					جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به سهم :
					تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
					سود هر سهم - ریال
					سایر اطلاعات :
					تعداد کارکنان-نفر (پایان سال)



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱-۲- گزیده اطلاعات مالی تلفیقی

درصد تغییر					اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال) :
نسبت به ۱۴۰۱	نسبت به ۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
۱۰۷٪	۱۸٪	۱۵۸,۴۵۳,۱۵۰	۲۷۸,۹۹۸,۴۴۳	۳۲۹,۵۱۷,۷۶۲	درآمدهای عملیاتی
۱۲٪	(۴۸٪)	۲۵,۴۴۵,۱۰۲	۵۴,۴۱۳,۲۴۶	۲۸,۵۵۹,۴۵۳	سود عملیاتی
(۳۵٪)	۸٪	۳۷,۶۸۸,۴۹۳	۲۲,۶۱۵,۴۰۷	۲۴,۵۹۷,۵۱۶	درآمدهای غیر عملیاتی
(۵۰٪)	(۵۴٪)	۴۶,۲۰۵,۳۰۵	۵۰,۲۷۴,۰۲۸	۲۳,۰۸۲,۸۰۷	سود خالص-پس از کسر مالیات
.	.	.	.	.	اصلاح اشتباه، تغییر در رویه های حسابداری و تجدید طبقه بندی
(۶۵٪)	(۳۰٪)	۲۹,۷۹۹,۷۴۵	۱۵,۰۳۳,۵۷۵	۱۰,۴۹۳,۶۹۶	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال) :					
۷۶٪	۲۲٪	۴۳۹,۴۴۶,۷۱۲	۶۳۲,۸۰۴,۷۱۲	۷۷۵,۶۷۵,۱۲۲	جمع دارایی ها
۹۲٪	۲۳٪	۲۶۶,۰۰۶,۹۰۶	۴۱۷,۲۹۹,۵۱۲	۵۱۲,۰۸۶,۲۸۵	جمع بدهی ها
۱۰۰٪	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۵۲٪	۲۲٪	۱۷۳,۴۳۹,۸۰۶	۲۱۵,۵۰۵,۲۰۰	۲۶۳,۵۸۸,۸۳۷	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به سهم :					
۱۰۰٪	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱٪	۲۵٪	۱,۲۰۵	۹۷۲	۱,۲۱۸	سود هر سهم - ریال
سایر اطلاعات :					
۲۱۳٪	۱۶٪	۹۲۹	۲,۵۰۱	۲,۹۱۷	تعداد کارکنان-نفر (پایان سال)



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱-۲- قوانین و مقررات مؤثر حاکم بر فعالیت شرکت:

مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت؛
 - مجموعه قوانین و مقررات مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده ؛
 - قانون کار و تأمین اجتماعی؛
 - قانون بازار اوراق بهادار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار؛
 - اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی فوق العاده ؛
 - استانداردهای حسابداری ؛
 - قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی مبارزه با پولشویی.
 - طبق قوانین بازار سرمایه هیچکدام از اعضای هیئت مدیره و اعضای کمیته حسابرسی سهام شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران را ندارند.
- شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران، کلیه فعالیت‌ها و عملکرد خود را با قوانین و مقررات موضوعه کشور و آیین نامه های مصوب، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی و جزایی منطبق نموده و همواره قوانین یاد شده، خصوصا قوانین مشروحه زیر بر روابط و اعمال اداری و حقوقی این شرکت حاکم می باشد.
- قانون تجارت و لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت؛
 - قوانین پولی و بانکی؛
- مطابق مقررات پولی و بانکی، شرکتهای سرمایه گذاری که بعنوان یکی از ارکان مهم بازار مالی و تأمین کننده منابع مالی محسوب می شوند، برای اخذ تسهیلات مالی از بانکها و انتشار اوراق مشارکت با محدودیت هایی مواجه هستند.
- اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی فوق العاده؛
- موضوع فعالیت و توجه به مفاد اساسنامه و همچنین مصوبات مجمع عمومی عادی و فوق العاده از مبانی مؤثر در تصمیم گیری‌های گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران در حوزه سرمایه گذاری به شمار می رود.



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

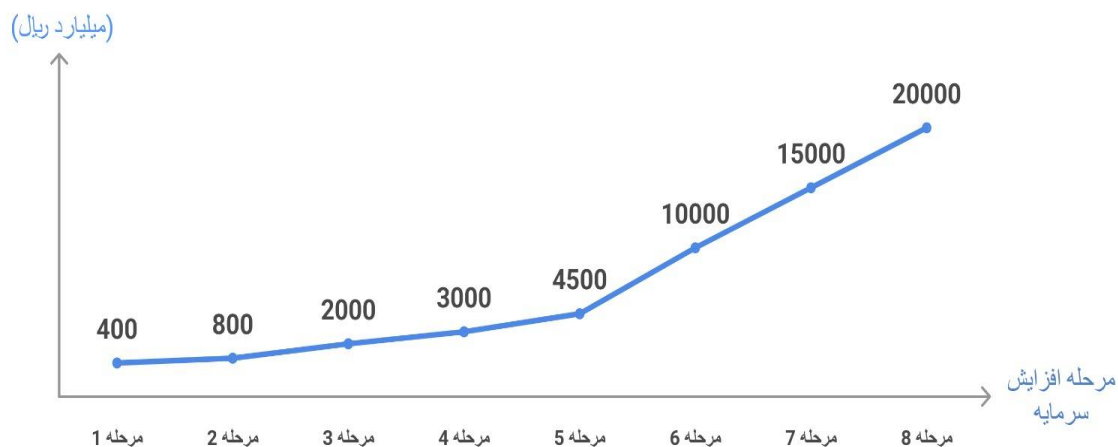
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

- قوانین کار و تأمین اجتماعی؛
- مصوبات هیئت مدیره؛
- قانون ارتقا نظام سلامت اداری؛
- دستورالعمل حاکمیت شرکتی؛
- قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی مبارزه با پولشویی؛
- مجموعه قوانین سازمان بورس اوراق بهادار؛

با عنایت به بورسی بودن سمگا، کلیه قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به طور خاص مورد توجه شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران می‌باشد.

۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ دویست میلیارد ریال منقسم به ۲۰۰ میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال بوده که تماماً و نقداً پرداخت شده است. سرمایه شرکت مطابق جدول ذیل طی چند مرحله از ۲۰۰ میلیارد ریال به ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال (که شامل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال) افزایش یافته است.



مراحل افزایش سرمایه شرکت سمگا

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

مرحله	سرمایه اولیه (میلیارد ریال)	تاریخ مجمع عمومی فوق العاده	میزان افزایش سرمایه (میلیارد ریال)	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیارد ریال)	محل افزایش سرمایه
۱	۲,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۱,۰۰۰	۵۰	۳,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۲	۳,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱,۵۰۰	۵۰	۴,۵۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۳	۴,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۵,۵۰۰	۱۲۲	۱۰,۰۰۰	سود انباشته و اندوخته سرمایه ای
۴	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۰۰۰	۵۰	۱۵,۰۰۰	سایر اندوخته ها
۵	۱۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۵,۰۰۰	۳۳.۳۳	۲۰,۰۰۰	سود انباشته

همچنین انجام مراحل بعدی افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۵,۰۰۰ میلیارد ریال (منقسم به تعداد ۲۵,۰۰۰ میلیون سهم هزار ریالی با نام عادی) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی در اختیار هیئت مدیره قرار گرفته است.

سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تاریخ تایید گزارش به شرح

جدول زیر است:

عنوان سهامدار	تعداد سهام در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد مالکیت	تعداد سهام در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸	درصد مالکیت
شرکت فراز عمران آریانا	۴,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۴.۸۸	۴,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۴.۸۸
شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان	۲,۰۹۰,۲۳۶,۱۰۱	٪۱۰.۴۵	۱,۶۹۱,۰۹۸,۰۰۰	٪۸.۴۵
صندوق س.ا.بازارگردانی گروه گردشگری ایران	۲,۰۴۱,۰۶۲,۹۰۵	٪۱۰.۲۰	۱,۹۹۲,۸۱۲,۴۸۵	٪۹.۹۶
صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری	۹۵۹,۱۲۶,۷۰۵	٪۴.۸۰	۹۵۹,۱۲۶,۷۰۵	٪۴.۸۰
شرکت گروه اقتصادی مالی نگین ایرانیان	۷۵۱,۶۵۸,۴۳۷	٪۳.۷۶	۷۵۱,۶۵۸,۴۳۷	٪۳.۷۶
شرکت سرمایه گذاری الوند	۶۰۹,۳۸۴,۹۶۵	٪۳.۰۵	۶۰۹,۳۸۴,۹۶۵	٪۳.۰۵
شرکت سیناسروش اریکه	۳۸۹,۲۶۸,۰۸۲	٪۱.۹۵	۳۸۹,۲۶۸,۰۸۲	٪۱.۹۴
شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب	۲۹۹,۹۹۹,۹۹۷	٪۱.۵۰	۲۹۹,۹۹۹,۹۹۷	٪۱.۵۰
شرکت سرمایه گذاری لقمان	۲۴۰,۳۲۸,۲۶۸	٪۱.۲۰	۲۴۰,۳۲۸,۲۶۸	٪۱.۲۰
سایر سهامداران حقوقی	۳,۰۶۳,۳۷۶,۶۸۷	٪۱۵.۳۰	۳,۹۰۵,۵۹۴,۱۵۲	٪۱۹.۵۴
سایر سهامداران حقیقی	۴,۵۷۹,۵۵۷,۸۵۳	٪۲۲.۹۰	۴,۷۹۴,۱۱۳,۸۷۴	٪۲۳.۹۷
جمع	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) که به اختصار سمگا نامیده می شود، در تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۷ تحت شماره ۳۵۰۲۸۲ و با سرمایه دویست میلیارد ریال منقسم به دویست میلیون سهم یک هزار ریالی بانام در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. تابعیت شرکت ایرانی و مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش کوچه چهاردهم، پلاک ۱۲۸، طبقه هفتم و هشتم است. سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه به پایان می رسد. این شرکت نخستین هلدینگ تخصصی گردشگری کشور است که با هدف توسعه صنعت گردشگری کشور و سرمایه گذاری در این بخش از طریق مشارکت عمومی ایجاد شده است. سمگا نخستین شرکتی است که از بخش خصوصی ایران به عضویت سازمان جهانی گردشگری پذیرفته شده است و سهام آن نیز در اسفندماه ۱۳۸۹ در فرابورس ایران پذیرفته و در مردادماه سال ۱۳۹۰ برای عموم عرضه شده است.

۱-۴-۱- موضوع فعالیت

اساسنامه جدید شرکت با توجه به تصویب مجمع و تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ به ثبت رسید و طبق ماده ۳ اساسنامه، خلاصه موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر است:

الف: موضوع فعالیت های اصلی:

۱. سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند:

۱-۱ توسعه ظرفیت های جذب گردشگر در داخل کشور اعم از ایرانی و خارجی؛

۲-۱ توسعه فضاهای گردشگری و تفریحی و ایجاد مناطق نمونه گردشگری؛

۳-۱ توسعه فضاهای اقامتی از جمله مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی، کمپ ها، هتل ها و متل ها، مجتمع های آب درمانی، دهکده های گردشگری، مالکیت زمانی و سایر موضوعات مرتبط؛

۴-۱ برپایی نمایشگاه های داخلی و بین المللی باهدف توسعه گردشگری کشور؛

۵-۱ انجام مطالعات تحقیقاتی و پژوهشی در تمامی امور مرتبط با صنعت گردشگری؛



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱-۶ فعالیت در کلیه امور مرتبط با میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ابعاد داخلی و خارجی نظیر زیرساخت‌ها، خدمات

گردشگری، حفاظت و مرمت آثار تاریخی و کارگزاری بخش‌های قابل‌واگذاری؛

ب: موضوع فعالیت‌های فرعی:

۱. سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز؛
۲. سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری، صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل‌ملاحظه نیابد.
۳. سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛
۴. ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله؛
 - ۴-۱. پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛
 - ۴-۲. تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛
 - ۴-۳. مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛
 - ۴-۴. تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛
۵. سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛
۶. سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

محیط کسب و کار و صنعت گردشگری که شرکت در آن صنعت فعالیت می کند، تحت تاثیر قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی، از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان می باشد. در جدول ذیل به عوامل مؤثر اشاره شده است:

عوامل مؤثر	عوامل پیش از سفر	عوامل پس از سفر
اقتصادی	درآمد، تورم، نرخ ارز، مالیات، مهاجرت	رقابت پذیری قیمتی کالا و خدمات، اثر تورم، اثر مالیات
سیاسی	سیاست بازاریابی کشور، توافقات آسمان باز، ظرفیت (فرودگاه، آب و بهداشت)، جهانی سازی، تلقی از میزان سلامت و امنیت.	مالیات بر کالا و خدمات، تجربه سفر همراه با سلامت و امنیت
اجتماعی	حساسیت محیطی - اجتماعی، ساختار خانواده، معروفیت به دلیل داشتن هوای خاص، ذائقه	انتخاب های موجود کالا و خدمات، تجربه عمومی سفر (مثلا کیفیت)، تجربه براساس آب و هوا یا فصل ها، تضاد / تفاهم فرهنگی.
زیرساخت ها	محیط چشم انداز طبیعی، خطوط هوایی کم هزینه، اینترنت، تکنولوژی سیار برای سفر کاری.	آسانی سفر در طول مسافرت، سیستم های یکپارچه.

ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:

به منظور ارزیابی دقیق ریسک های پیش روی شرکت و همچنین تدوین برنامه ای کاربردی برای به حداقل رساندن ریسک های رایج محیط کسب و کار (از جمله ریسک بازار، ریسک منابع انسانی، ریسک عملیاتی، ریسک سرمایه گذاری، ریسک نوسانات نرخ سود و ریسک تغییرات قوانین و مقررات)، تشکیل کمیته های تخصصی از جمله کمیته ریسک های مالی، کمیته توجهات ایمنی و زیست محیطی و کمیته رصد اتفاقات و اطلاعات عمومی در دستور کار شرکت قرار دارد. در این کمیته ها بر اموری همچون شناسایی، درک و ارزیابی انواع ریسک، گسترش گروه های مرتبط با مدیریت ریسک (به موازات داشتن بهترین عملکرد)، ارزیابی اثربخشی روش ها و روندهای مدیریت ریسک، ارتقاء و پرورش فرهنگ ریسک آگاه در سراسر گروه، نظارت بر روند سرمایه گذاری، اقدام به موقع در شرایط تنش زا، بررسی اتفاقات مالی، توجه به مسائل زیست محیطی و آگاهی از اطلاعات عمومی جامعه تأکید می شود.



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

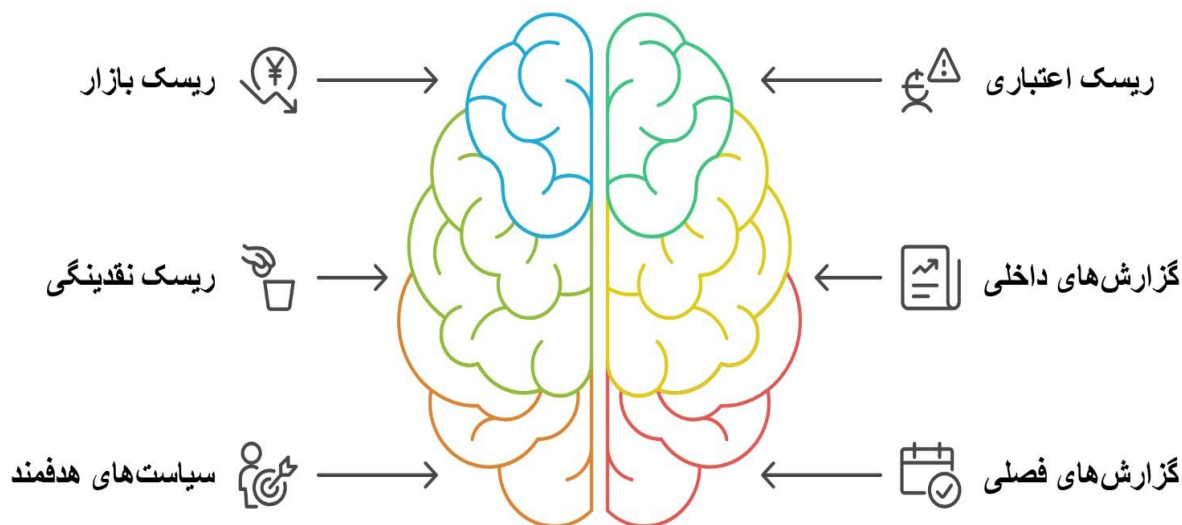
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

• مدیریت ریسک مالی

کمیته ریسک شرکت، خدماتی تخصصی برای ایجاد دسترسی یکپارچه به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی ارائه می‌دهد و بر مدیریت و نظارت بر ریسک‌های مالی مرتبط با فعالیت‌های شرکت تمرکز دارد. این کمیته با تهیه گزارش‌های جامع داخلی، آسیب‌پذیری‌های مالی را بر اساس شدت و مقیاس ریسک‌ها تحلیل می‌کند. ریسک‌های مورد بررسی شامل ریسک بازار (نظیر ریسک نوسانات نرخ ارز و سایر مخاطرات قیمتی)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی است. کمیته مذکور با پایش مستمر ریسک‌ها و اجرای سیاست‌های هدفمند، تلاش می‌کند تا آسیب‌پذیری شرکت را در برابر این مخاطرات به حداقل برساند. این کمیته به‌صورت فصلی، گزارش‌های مفصلی از وضعیت ریسک‌ها و اقدامات انجام‌شده به هیئت مدیره ارائه می‌دهد. هدف اصلی این اقدامات، تقویت پایداری مالی شرکت و کاهش اثرات منفی ناشی از نوسانات بازار است. این رویکرد منسجم، تضمین‌کننده تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و محافظت از منافع شرکت در برابر تهدیدات مالی است. مدیریت مؤثر ریسک، نقش کلیدی در حفظ ثبات و رشد پایدار شرکت ایفا می‌کند.

استراتژی مدیریت ریسک مالی



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

• ریسک بازار

ریسک بازار، ریسک ناشی از نوسانات کلی بازار است که منجر به تغییر بازدهی سرمایه‌گذاری می‌شود. کنترل این ریسک معمولاً از عهده سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه خارج است. مواردی مانند تغییر در سیاست‌های کلان اقتصادی، تغییر نرخ ارز و نرخ تورم، جمله منابع ریسک بازار هستند. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب‌پذیری از ریسک بازار، موارد زیر را بکار می‌گیرد:

آسیب‌پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه‌گیری می‌شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تاثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های ارز در طی سال را ارزیابی می‌کند. دوره زمانی طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می‌کند و به شرکت در ارزیابی آسیب‌پذیری از ریسک‌های بازار، کمک می‌کند.

هیچگونه تغییری در آسیب‌پذیری شرکت از ریسک‌های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه‌گیری آن ریسک‌ها، رخ نداده است.

مدیریت ریسک بازار



• ریسک سایر قیمت‌ها

شرکت در معرض ریسک‌های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای اهداف استراتژیک نگهداری می‌شود. شرکت به طور فعال این سرمایه‌گذاری‌ها را مبادله نمی‌کند. همچنین شرکت سایر سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می‌کند.

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

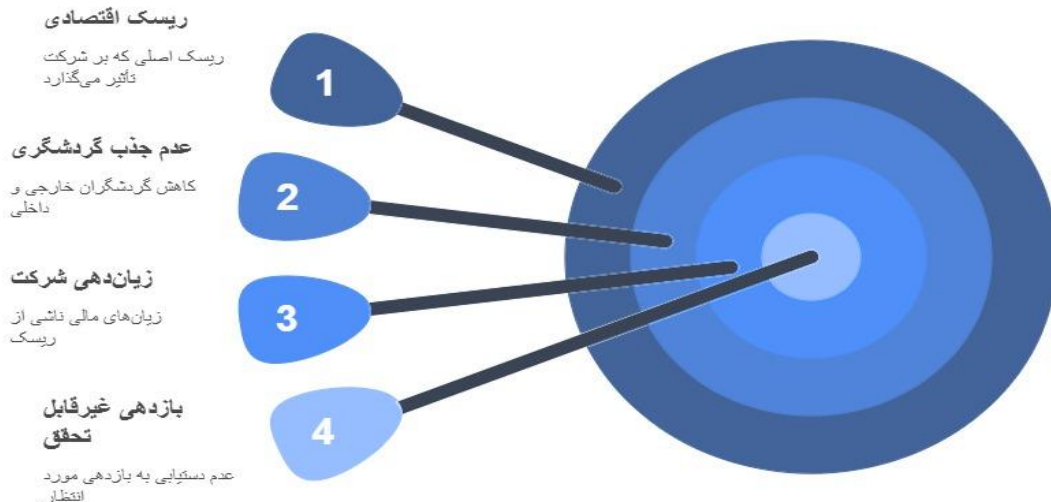
• **مدیریت ریسک نقدینگی**

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند. همچنین منابع لازم جهت تسویه تسهیلات مالی از فروش دارایی ها و یا افزایش سرمایه تامین می کند.

• **ریسک اقتصادی**

ریسک در عرصه های مختلف اقتصادی و مالی به معنای ایجاد شرایطی در اقتصاد کشور است که موجب عدم جذب گردشگران خارجی و کاهش گردشگران داخلی و زیان دهی شرکت شود و سبب شود بازدهی مورد انتظار شرکت به دست نیاید.

ریسک اقتصادی در شرکت



• **ریسک سلامتی**

ریسک ناشی از استانداردهای بهداشتی ضعیف و یا دچار شدن به بیماری های ناشناخته در قالب این ریسک قرار می گیرد.

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

• ریسک نوسان نرخ بهره

تغییرات نرخ بهره بر بخش مالی و واقعی اقتصاد تأثیرگذار است و حتی تغییر نرخ بهره در برخی کشورها بر اقتصاد جهان و جریان مالی بین‌المللی تأثیر دارد. اثرات تغییر نرخ بهره بر فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران در موارد ذیل خلاصه می‌شود:

الف) افزایش و کاهش نرخ بازده مورد توقع، کاهش و افزایش قیمت‌ها در بازار سهام، میزان جذاب نمودن سایر بازارها و ورود و خروج نقدینگی از بورس اوراق بهادار و اثرات آن بر ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته شده و به تبع آن پرتفوی و خالص ارزش دارایی‌های شرکت،

ب) افزایش و یا کاهش نرخ بازده مورد انتظار و اثر بر توجیه‌پذیری طرح‌های جدید و یا در دست اجرا،

ج) افزایش و یا کاهش هزینه مالی شرکت‌های فرعی و وابسته و متعاقب آن کاهش سود قابل تقسیم و کاهش درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها،

د) استفاده از روش‌های تأمین مالی مبتنی بر بدهی توسط شرکت و اثر بر میزان نقدینگی و وجوه در دسترس.

• ریسک فرهنگی و اجتماعی

ریسک فرهنگی و اجتماعی به مشکلات ناشی از اختلاف فرهنگی، مذهبی و تفاوت‌های زبانی اشاره دارد که صنعت گردشگری را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

• ریسک جانی

ریسک جانی ناشی از ناامنی شهرها، جنگ در کشورهای همسایه و عدم ثبات سیاسی می‌باشد. نیروهای سیاسی و امنیتی می‌توانند تغییرات عمده‌ای را در وضعیت کشور و منطقه به وجود آورند و بر جذب گردشگران خارجی و داخلی در کشور تأثیر گذارند. محیط سیاسی فرصت‌ها و محدودیت‌هایی برای شرکت به وجود می‌آورد و می‌تواند نقش مثبت و یا منفی را در مورد آن ایفا کند. برای این که ریسک سیاسی تحقق پذیرد، باید تغییرات اساسی در محیط کار پیش آید به نحوی که سبب انقطاع و عدم استمرار فعالیت‌های شرکت شود و ضمناً امکان پیش بینی تغییرات مزبور نیز به سختی فراهم می‌باشد.



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای حاکم بر محیط فعالیت شرکت را می‌توان در جدول زیر نام برد:

تحقیق و توسعه کارآمد، توان مالی بالا، کیفیت بالای خدمات، نیروی انسانی ماهر	قوت
روابط ضعیف صنعت گردشگری، مشکلات متوالی مدیریتی، اعتبار، ضعف در خدمات دهی	ضعف
رقبای ضعیف، به وجود آوردن بازارهای جدید، کاهش تورم، امکان استفاده از ابزارهای متنوع مالی از طریق بازار سرمایه	فرصت
افزایش قوانین دولتی، کمبود نیروی ماهر در محیط، هزینه‌های رو به رشد ارائه خدمات	تهدید

۷-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

تحولات اقتصادی جهانی

بانک جهانی در گزارش ژانویه ۲۰۲۵ درباره چشم‌انداز اقتصاد جهانی پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی جهان در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ در سطح ۲.۷ درصد ثابت خواهد ماند. این گزارش نشان می‌دهد که با نزدیک شدن نرخ تورم به اهداف تعیین‌شده و اجرای سیاست‌های پولی تسهیل‌کننده در اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور و در حال توسعه (EMDES)، رشد اقتصاد جهانی در حال تثبیت است. با این حال، این نرخ رشد پایین‌تر از حد انتظار، برای جبران زیان‌های ناشی از شوک‌های منفی پیاپی سال‌های اخیر کافی نیست.

سال ۲۰۲۴ برای اقتصاد جهانی سالی پرتلاطم و مملو از چالش‌های پیچیده بود. پیامدهای بحران‌هایی نظیر همه‌گیری کرونا، جنگ اوکراین، تغییرات اقلیمی و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان تأثیر عمیقی بر ساختار اقتصادی جهان داشتند. رشد اقتصادی در این سال به‌طور کلی کندتر از دهه‌های گذشته بود. ایالات متحده با وجود نرخ‌های بهره بالا توانست از رکود اقتصادی شدید جلوگیری کند، اما اروپا تحت فشار بحران انرژی و مشکلات تجاری قرار داشت. در آسیا، چین با چالش‌های ساختاری در بخش املاک و کاهش تقاضای داخلی دست‌وپنجه نرم کرد، در حالی که هند با رشد پایدار خود نقش مهمی در حفظ پویایی اقتصادی منطقه ایفا نمود. با وجود این، تورم همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی جهان بود. اگرچه بانک‌های مرکزی با اعمال سیاست‌های انقباضی تا حدی تورم را مهار کردند، این سیاست‌ها رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را محدود کرده و فشار بر بدهی‌های دولتی و خصوصی را افزایش دادند. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، نرخ بهره در بالاترین سطح دهه‌های اخیر باقی ماند که تأثیرات قابل توجهی بر بازارهای مالی و بخش مسکن داشت.



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

تنش‌های ژئوپلیتیکی، از جمله درگیری‌ها در نوار غزه، تداوم جنگ اوکراین و افزایش تنش‌ها در شرق آسیا، سایه‌ای سنگین بر اقتصاد جهانی افکندند. جنگ اوکراین در سومین سال خود همچنان بازارهای انرژی و مواد غذایی را تحت تأثیر قرار داد. بازارهای مالی در سال ۲۰۲۴ با نوسانات گسترده‌ای همراه بودند. سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه و کاهش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن مانند طلا و اوراق قرضه سوق داد. با این حال، بازار ارزهای دیجیتال، با وجود محدودیت‌های قانونی در برخی کشورها، جایگاه خود را حفظ کرد و توجه سرمایه‌گذاران جوان‌تر را به خود جلب نمود. در مجموع، سال ۲۰۲۴ دوره‌ای از تحولات ساختاری و عدم قطعیت‌های گسترده در اقتصاد جهانی بود. از یک سو، چالش‌های مداوم مانند تورم پایدار، تنش‌های ژئوپلیتیکی و تغییرات اقلیمی فشار زیادی بر سیاست‌گذاران وارد کرد و از سوی دیگر، تلاش‌ها برای ایجاد ثبات اقتصادی ادامه یافت.

تورم

بر اساس گزارش بانک جهانی، تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ به دلیل کاهش قیمت انرژی و مواد غذایی، بهبود زنجیره‌های تأمین و تأثیرات تأخیری سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه به روند کاهشی خود ادامه داد. در نتیجه، تا پایان سال ۲۰۲۴، تورم کل در بیش از ۶۰ درصد از اقتصادهای جهان به سطح هدف‌گذاری شده یا کمتر از آن رسید و در سایر مناطق تنها کمی بالاتر از اهداف تورمی باقی ماند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، نرخ تورم سالانه در سال ۲۰۲۴ به زیر اهداف تعیین‌شده کاهش یافت.

در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه (EMDEs)، تورم کل همچنان به‌طور مداوم روندی کاهشی را طی می‌کند و انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۲۴ به سطحی نزدیک به دوره پیش از همه‌گیری کووید-۱۹ برسد، اگرچه در برخی از این اقتصادها، به‌ویژه در نیمه دوم سال گذشته، شاهد افزایش اندک تورم بوده‌ایم. این افزایش جزئی عمدتاً نتیجه رشد دستمزدها و افزایش تقاضا برای خدمات بوده که فشارهایی را بر قیمت‌ها وارد کرده و برخی از بانک‌های مرکزی را بر آن داشته تا با دقت بیشتری سرعت تسهیل سیاست‌های پولی خود را مورد بازنگری و ارزیابی مجدد قرار دهند. این تغییرات نشان‌دهنده تلاش برای حفظ تعادل بین تحریک رشد اقتصادی و کنترل تورم است که در شرایط کنونی، به‌ویژه با توجه به چالش‌های ساختاری موجود، امری پیچیده به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر، تورم پایه جهانی نیز به‌تازگی بار دیگر کاهش یافته که این موضوع تا حدی به کند شدن نرخ افزایش دستمزدها و تضعیف تقاضا برای خدمات مرتبط است. در این میان، پیش‌بینی می‌شود که تورم در سال ۲۰۲۵ با شتاب بیشتری کاهش یابد که این امر به عوامل متعددی از جمله کاهش قیمت‌ها به دلیل افت تقاضای مصرف‌کنندگان، بهبود شرایط بازار کار با ایجاد فرصت‌های شغلی پایدارتر، و کاهش بیشتر قیمت کالاها به‌ویژه در حوزه انرژی و مواد اولیه بستگی دارد. این چشم‌انداز نشان‌دهنده یک دوره انتقالی مهم برای اقتصادهای جهانی است که می‌تواند با سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه، ثبات اقتصادی بیشتری را در سال‌های آتی به همراه داشته باشد.

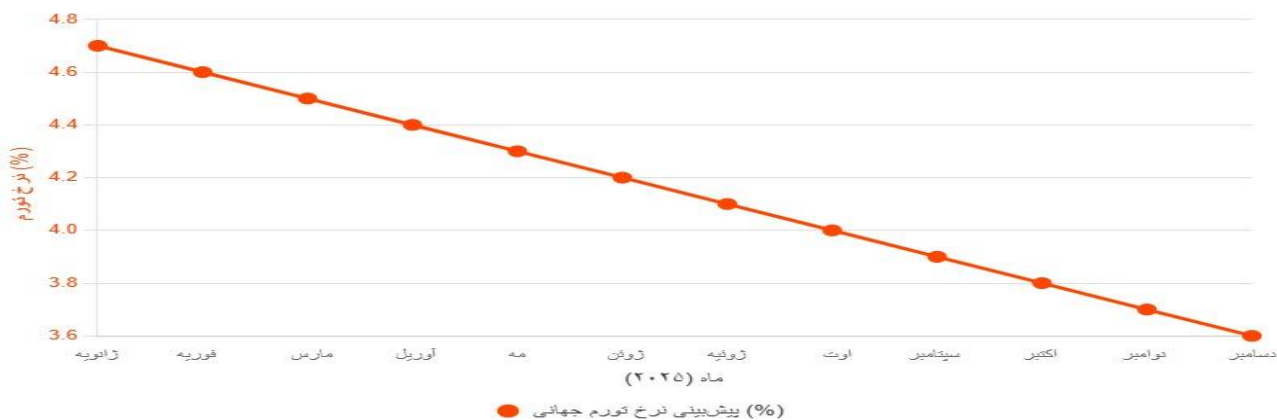


شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

پیش‌بینی تورم جهانی ۲۰۲۵ (برآورد بانک جهانی)



رمز ارز دیجیتال

کاهش تورم جهانی (به زیر اهداف تورمی در بیش از ۶۰ درصد اقتصادها تا پایان ۲۰۲۴) و سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک مانند ارزهای دیجیتال را تحت تأثیر قرار داد. این شرایط، همراه با تأیید ETFهای بیت‌کوین در ایالات متحده، به رشد بازار ارزهای دیجیتال کمک کرد، به‌طوری‌که ارزش بازار جهانی آن از ۱.۶ تریلیون دلار در ابتدای ۲۰۲۴ به ۳.۳۳ تریلیون دلار تا اکتبر ۲۰۲۴ رسید. بیت‌کوین با عبور از ۱۰۰,۰۰۰ دلار و اتریوم و سولانا نیز به دلیل پیشرفت‌های فناوری بلاک‌چین رشد قابل‌توجهی داشتند، اما بانک جهانی هشدار داده که نوسانات بازار و خطرات ژئوپلیتیکی همچنان چالش‌هایی برای این بازار هستند.

چشم‌انداز جهانی نسبت به ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۵ تحت تأثیر عوامل گوناگونی مانند پذیرش از سوی نهادها، پیشرفت فناوری زنجیره‌بلوک (بلاک‌چین)، قوانین و مقررات، و وضعیت کلی اقتصاد جهانی قرار خواهد گرفت.

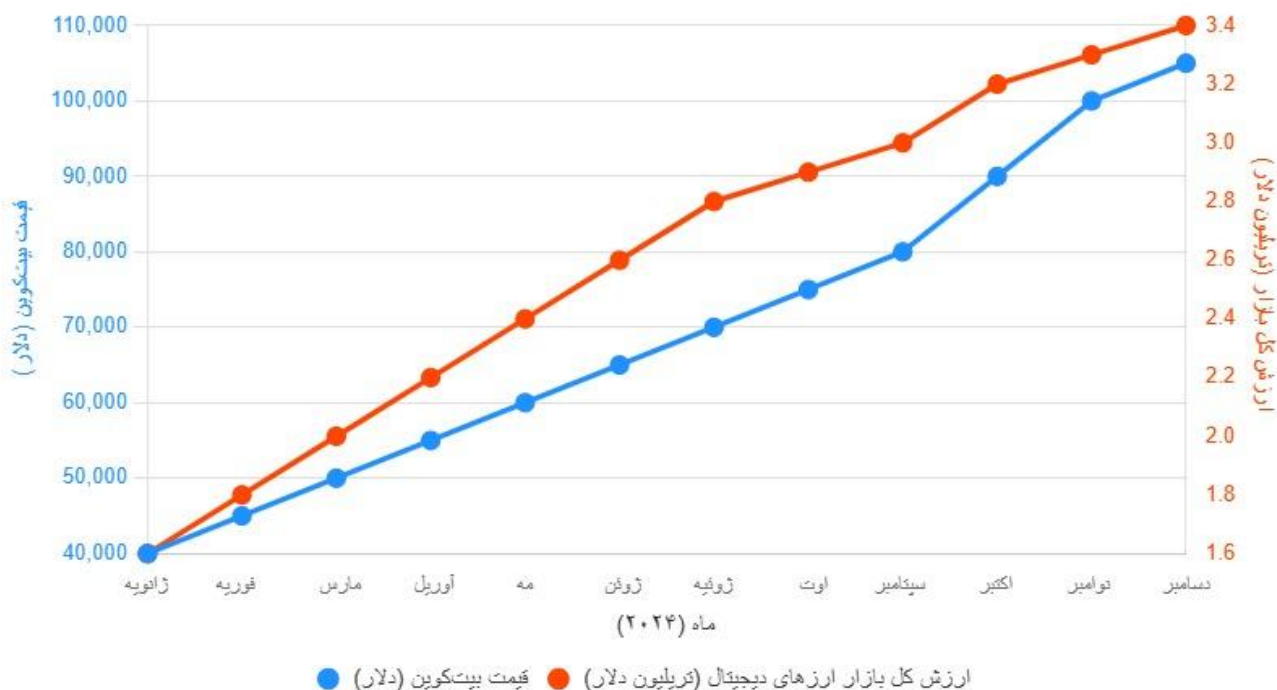


شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

قیمت بیتکوین و ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال (۲۰۲۴)



طلا

قیمت طلای جهانی در سال ۲۰۲۴ با روندی صعودی، رشدی چشمگیر را تجربه کرد و به دلیل عواملی مانند تنش‌های ژئوپلیتیکی، سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، چندین رکورد تاریخی را ثبت کرد. بر اساس اطلاعات موجود، قیمت هر اونس طلا در ابتدای سال ۲۰۲۴ از حدود ۲,۰۰۰ دلار آغاز شد و تا پایان سال به حدود ۲,۶۱۷ دلار رسید که نشان‌دهنده رشدی تقریباً ۲۷ درصدی است. این افزایش قیمت با تقاضای فزاینده بانک‌های مرکزی، از جمله چین و ترکیه، و سرمایه‌گذاران، به دلیل بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی تقویت شد. همچنین، عواملی مانند کاهش ارزش دلار آمریکا، انتظار کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، و تنش‌های تجاری ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای به این روند صعودی کمک کردند.

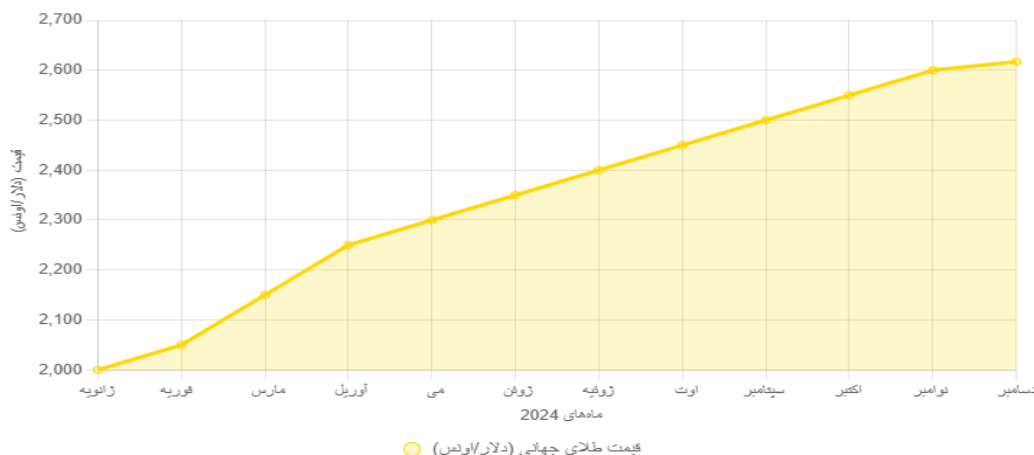


شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

روند قیمت طلای جهانی در سال ۲۰۲۴



پیش‌بینی‌ها برای قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ به شدت صعودی است و تحلیلگران وال‌استریت و منابع معتبر مانند گلدمن ساکس و JPMorgan انتظار دارند که قیمت طلا به دلیل ادامه تقاضای قوی بانک‌های مرکزی، تنش‌های ژئوپلیتیکی، و سیاست‌های اقتصادی (مانند کاهش نرخ بهره فدرال رزرو) به سطوح جدیدی برسد.

نفت

بانک جهانی در گزارش‌های خود پیش‌بینی کرده است که قیمت نفت خام (مانند شاخص برنت) در سال ۲۰۲۴ به طور میانگین حول ۸۰ دلار در هر بشکه بوده، اما برای سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ کاهش قیمت پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال، بانک جهانی در گزارش اکتبر ۲۰۲۳ هشدار داد که در صورت تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، قیمت نفت ممکن است به بیش از ۱۵۰ دلار در هر بشکه برسد، که یادآور شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ است. قیمت نفت جهانی در سال ۲۰۲۴ (از دی ۱۴۰۲ تا آبان ۱۴۰۳) تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله عرضه و تقاضا، تنش‌های ژئوپلیتیکی، سیاست‌های اوپک پلاس، و تحولات اقتصاد جهانی شاهد نوسانات قابل توجهی بود. بر اساس داده‌های موجود، قیمت نفت برنت در دی ۱۴۰۲ حدود ۷۸ دلار در هر بشکه بود، اما با افزایش تنش‌های خاورمیانه و نگرانی از اختلال در عرضه، در بهار ۱۴۰۳ (فروردین تا خرداد) به اوج خود در حدود ۹۰ دلار در اردیبهشت رسید. در تابستان، کاهش تقاضای جهانی به دلیل رشد اقتصادی ضعیف در چین و افزایش عرضه از سوی کشورهای غیراوپک، قیمت‌ها را به حدود ۷۰ دلار در تیر و مرداد کاهش داد. در پاییز ۱۴۰۳، تصمیم اوپک پلاس برای حفظ محدودیت‌های تولید و افزایش تقاضای فصلی برای سوخت گرمایشی، قیمت‌ها را مجدداً به حدود ۷۷ دلار در آبان رساند. رشد عرضه جهانی و پیش‌بینی کاهش تقاضا به دلیل پیشرفت انرژی‌های تجدیدپذیر، فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد کرد. عوامل ژئوپلیتیکی مانند مذاکرات تجاری آمریکا و اروپا و اتهامات تبانی در صنعت نفت نیز به نوسانات



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

دامن زد. میانگین قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۴ حدود ۸۰ دلار بود، اما پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۵ کاهش به ۷۰ دلار را نشان می‌داد. این نوسانات فرصت‌هایی برای معامله‌گران ایجاد کرد، اما ریسک‌های اقتصادی و سیاسی، چشم‌انداز بازار را پیچیده ساخت.

نوسانات قیمت نفت برنت در سال ۱۴۰۳ (ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۴)



اقتصاد ایران

رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳، با وجود موانع متعدد از جمله تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات شدید نرخ ارز، و محدودیت‌های انرژی، عملکرد اقتصادی قابل توجهی را به ثبت رساند. بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی در نهم‌ماه نخست سال ۱۴۰۳ به‌طور متوسط به ۳.۷ درصد رسید. این نرخ در فصل بهار ۳.۹ درصد، در تابستان ۳.۵ درصد، و در پاییز مجدداً ۳.۹ درصد گزارش شد که نشان‌دهنده ثبات نسبی در رشد اقتصادی است. بخش‌های غیرنفتی، به‌ویژه خدمات، کشاورزی، و صنعت، نقش محوری در این دستاورد ایفا کردند. بخش خدمات، با سهمی حدود ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، پیشران اصلی رشد بود، در حالی که رشد اقتصادی بدون احتساب درآمدهای نفتی در سه‌ماهه اول سال به ۲.۵ درصد رسید که نشانه‌ای از کاهش وابستگی اقتصاد به نفت محسوب می‌شود. با این حال، تورم بالا (۳۵.۴ درصد در بهمن ۱۴۰۳) و کاهش ارزش پول ملی، فشارهای سنگینی بر قدرت خرید خانوارها و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی وارد کرد. افزایش ۱۱.۲ درصدی صادرات غیرنفتی و دستیابی به تراز تجاری مثبت ۱۵ میلیارد دلاری از نقاط قوت این دوره بود. با وجود این، چالش‌هایی نظیر کمبود انرژی، به‌ویژه قطعی مکرر برق و گاز در بخش صنعت، و موانع ساختاری مانند بروکراسی ناکارآمد، کمبود سرمایه‌گذاری خارجی، و ناترازی‌های نظام بانکی، رشد پایدار را تهدید کردند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با مدیریت بهینه منابع و اجرای اصلاحات ساختاری، دستیابی به رشد اقتصادی ۳ تا ۴ درصد تا پایان سال



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

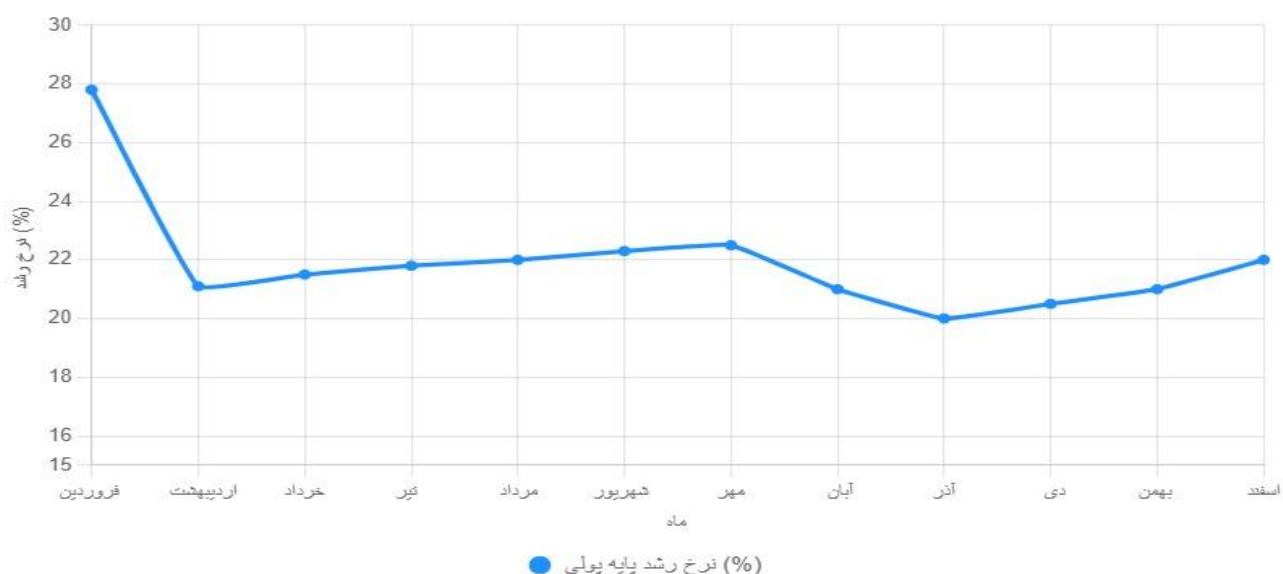
امکان پذیر است، اما تداوم تورم بالا و نااطمینانی‌های سیاسی، به‌ویژه در سایه تحولات جهانی مانند انتخابات آمریکا و احتمال تشدید تحریم‌ها، می‌تواند این چشم‌انداز را با مخاطره مواجه کند.

پایه پولی

در سال ۱۴۰۳، پایه پولی ایران تحت تأثیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی، ناترازی‌های نظام بانکی، و فشارهای ناشی از کسری بودجه دولت دستخوش تحولات قابل توجهی شد. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در فروردین ۱۴۰۳ حدود ۲۷.۸ درصد بود. با این حال، با اجرای سیاست‌های انقباضی مانند کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها و مدیریت عملیات بازار باز، این نرخ در طول سال روند کاهشی یافت. در اسفند ۱۴۰۳، بانک مرکزی با تزریق ۳۵۸ هزار میلیارد تومان اعتبار از طریق عملیات بازار باز، رکوردی جدید در تأمین نقدینگی ثبت کرد.

عوامل اصلی افزایش پایه پولی شامل بدهی دولت به بانک مرکزی، به‌ویژه از محل تنخواه‌گردان خزانه، و ناترازی‌های ساختاری نظام بانکی بود. این وضعیت، همراه با تورم ۳۵.۴ درصدی در بهمن ۱۴۰۳، فشارهای تورمی را تشدید کرد. بانک مرکزی با افزایش ذخایر طلای خود و مدیریت نوسانات ارزی تلاش کرد تا اثرات تورمی را مهار کند. با این حال، نااطمینانی‌های سیاسی، از جمله تأثیر انتخابات آمریکا و احتمال تشدید تحریم‌ها، کنترل پایه پولی را با چالش‌های بیشتری مواجه ساخت.

نرخ رشد پایه پولی ایران در سال ۱۴۰۳ (فروردین تا اسفند)



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

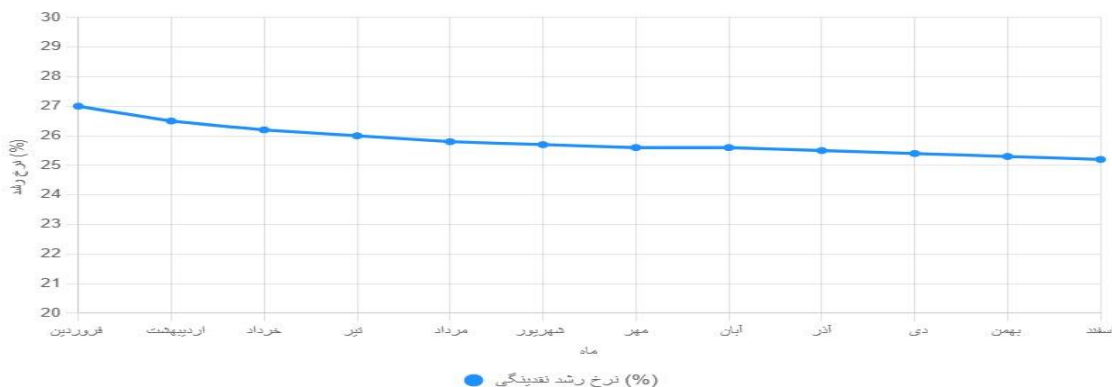
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

نقدینگی

نقدینگی ایران در سال ۱۴۰۳ تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله سیاست‌های پولی بانک مرکزی، کسری بودجه دولت، و ناترازی‌های نظام بانکی رشد قابل توجهی را تجربه کرد. بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی ایران، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به حدود ۷,۴۹۷ هزار میلیارد تومان رسید و در آبان ۱۴۰۳ با نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه ۲۵.۶ درصد به بیش از ۹,۰۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این رشد، هرچند نسبت به نرخ‌های بالای ۴۰ درصدی در سال‌های قبل کاهش یافته بود، همچنان فشارهای تورمی قابل ملاحظه‌ای را به اقتصاد تحمیل کرد. عوامل کلیدی رشد نقدینگی شامل افزایش پایه پولی، کسری بودجه دولت، و ناترازی‌های بانکی ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بود. این عوامل با تشدید ناترازی‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها، چالش‌های ساختاری اقتصاد را برجسته کرد.

بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ برای کنترل نقدینگی، سیاست‌های انقباضی را تشدید کرد. عملیات بازار باز با تزریق ۳۵۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اسفند ۱۴۰۳ و انتشار اوراق بدهی با نرخ سود ۲۳ درصد، بخشی از تلاش‌ها برای جذب نقدینگی و مدیریت تورم بود. از منظر تحلیل اقتصادی، رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳ به دلیل نبود اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و بودجه‌ریزی، همچنان به عنوان چالش اصلی اقتصاد ایران باقی ماند. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بدون اصلاح ناترازی‌های بانکی و کاهش کسری بودجه، تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصادی ادامه خواهد یافت. با این حال، سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی، از جمله افزایش نرخ سود بین‌بانکی به ۲۴ درصد و محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها، توانست رشد نقدینگی را نسبت به سال‌های گذشته تعدیل کند.

نرخ رشد نقدینگی ایران در سال ۱۴۰۳ (فروردین تا اسفند)



نرخ بهره بین بانکی

نرخ بهره در ایران طی سال ۱۴۰۳ تحت تأثیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی، نیازهای نقدینگی بانک‌ها، و شرایط اقتصادی کلان با نوسانات قابل توجهی همراه بود. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، نرخ بهره بین‌بانکی، که اصلی‌ترین نرخ بهره اثرگذار بر متغیرهای اقتصادی است، در هفته

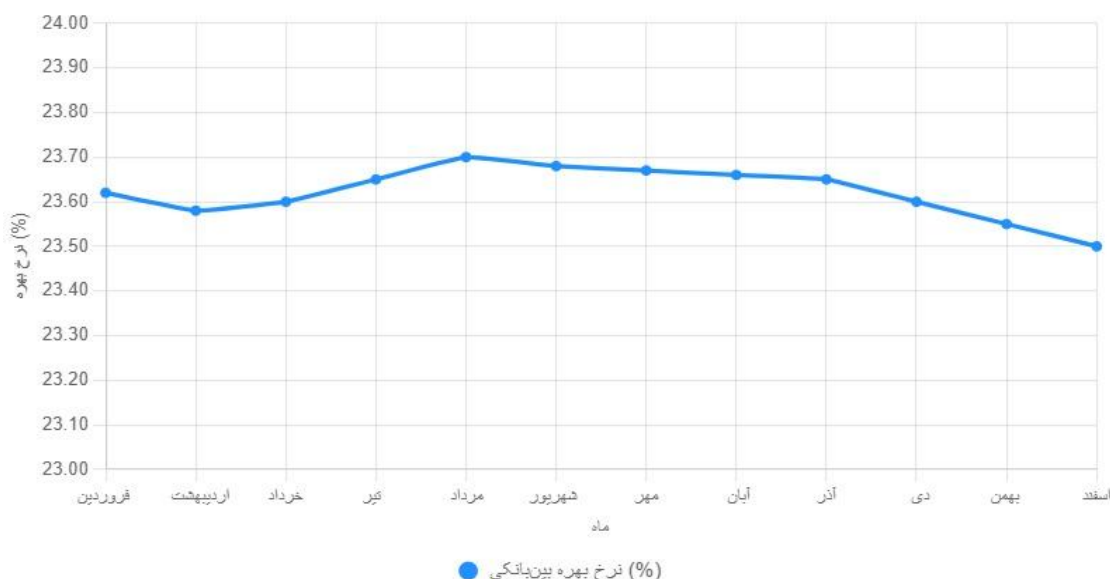
شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

منتهی به ۸ فروردین ۱۴۰۳ به ۲۳.۶۲ درصد رسید، که نسبت به هفته پایانی سال ۱۴۰۲ کاهش اندکی نشان داد، اما همچنان در ادامه روند صعودی سه ماهه قرار داشت. در طول سال، نرخ بهره بین بانکی نوساناتی را تجربه کرد و در برخی مقاطع، به ویژه در تابستان، به دلیل افزایش تقاضای نقدینگی و ناترازی های بانکی، تا ۲۳.۷ درصد افزایش یافت، اما در ماه های پایانی سال با سیاست های انقباضی بانک مرکزی به حدود ۲۳.۵ درصد تثبیت شد. بانک مرکزی با ابزارهایی مانند عملیات بازار باز و مدیریت اضافه برداشت بانک ها تلاش کرد تا نرخ بهره را در کریدور مشخصی کنترل کند، اما کسری بودجه دولت و ناترازی های ساختاری نظام بانکی همچنان فشارهایی بر نرخ بهره وارد کردند. در مجموع، نرخ بهره در سال ۱۴۰۳ نتوانست به طور کامل اثرات تورمی را جبران کند و اقتصاد ایران همچنان با چالش های ناشی از نرخ بهره حقیقی منفی و فشارهای تورمی مواجه بود.

نرخ بهره بین بانکی ایران در سال ۱۴۰۳ (فروردین تا اسفند)



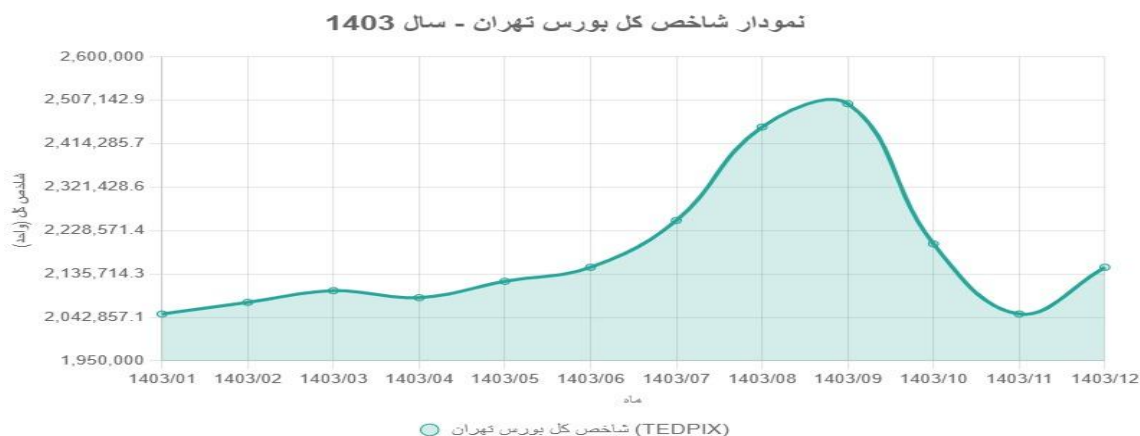
بازار سهام در سال گذشته فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشت. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEDPIX) در سال ۱۴۰۳ تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی، سیاسی و بین المللی شاهد نوسانات شدیدی بود. شاخص در سال ۱۴۰۲ در بازه ۱,۹۴۰,۰۰۰ تا ۲,۲۵۰,۰۰۰ واحد نوسان داشت و در پاییز ۱۴۰۳ با حمایت از سیاست های پولی و افزایش نرخ ارز، به سقف های جدیدی نزدیک به ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد رسید.



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



عوامل کلان مانند همبستگی بالای شاخص با نرخ ارز، سیاست‌های دولت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اصلاحات بازار سرمایه، از رشد شاخص حمایت کردند. با این حال، چالش‌هایی مانند کسری بودجه، مالیات تورمی و ناپایداری سیاسی، از جمله تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای، نوسانات کوتاه‌مدت را تشدید کردند. همچنین، ناپایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی و عدم شفافیت در گزارش‌دهی شرکت‌ها، اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کرد.

بازار سرمایه ایران در سال ۱۴۰۳

بازار سرمایه ایران در سال ۱۴۰۳، تحت تأثیر تحولات سیاسی-نظامی متعددی قرار گرفت که اثرات قابل توجهی بر روند آن داشت. از مهم‌ترین این رویدادها می‌توان به شهادت رئیس دولت سیزدهم و متعاقباً برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری، تشدید تنش‌های میان ایران و رژیم صهیونیستی، انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده، و افزایش درگیری‌ها در منطقه خاورمیانه اشاره کرد. این تحولات، چه در سطح داخلی و چه در عرصه بین‌المللی، فضای اقتصادی کشور را با عدم قطعیت‌هایی مواجه ساخت. با وجود این چالش‌ها، بازار سرمایه ایران با تکیه بر عوامل بنیادین و سیاست‌های اقتصادی داخلی، عملکرد مثبتی از خود به نمایش گذاشت و رشد قابل قبولی را تجربه کرد.

در پایان فصل بهار ۱۴۰۳، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEDPIX) با افتی محسوس به کانال ۲,۰۴۳,۰۰۰ واحدی عقب‌نشینی کرد. این کاهش تحت تأثیر فشارهای روانی ناشی از تحولات سیاسی داخلی و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران از آینده بازار رخ داد.

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



بازار سرمایه ایران در سال ۱۴۰۳، با وجود التهابات سیاسی-نظامی، توانست با تکیه بر عوامل بنیادین مانند افزایش نرخ ارز، رشد نقدینگی، و عملکرد قوی شرکت‌های صادراتی، بازدهی ۲۵.۴۶ درصدی را ثبت کند. نوسان شاخص بین ۱,۹۷۰,۰۰۰ تا ۲,۹۴۴,۰۰۰ واحد، پتانسیل بالای بازار را نشان داد، اما به این ترتیب، بین کف و سقف شاخص کل در سال ۱۴۰۳، شاهد رشد ۴۲.۷۷ درصدی بودیم.

اما ریسک‌های سیاسی و اقتصادی همچنان تهدیدی برای ثبات آن هستند.

در نمودار زیر معاملات شاخص کل بازار سرمایه را در سال ۱۴۰۳ مشاهده می‌کنید.



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

تعداد کارکنان شرکت:

سرمایه انسانی به عنوان اهمیت ترین و گرانبها ترین دارایی شرکت در تحقق اهداف، بقا، کارایی و موفقیت شرکت نقش اساسی و حائز اهمیتی را ایفا می کند. جذب و بکارگیری نیروی انسانی، بهسازی و آموزش، ایجاد انگیزه و برنامه ریزی در جهت ارتقاء کیفیت و نیز استفاده صحیح از این سرمایه عظیم از طریق تأمین سلامت روحی، بهبود وضعیت معیشتی و بها دادن به مدیریت مشارکتی منجر به تقویت روحیه و استحکام پیوندهای سازمانی شده و در سایه سیاست تمرکز زدایی و تفویض اختیار و توسعه امور آموزش و تعلیمات ویژه و تخصصی موجبات رشد و بالندگی شرکت فراهم خواهد شد.

در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، سرمایه انسانی دفتر مرکزی شامل ۳۵ نفر کارمند قراردادی به شرح جدول زیر است.

ردیف	مدرک تحصیلی	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳
۱	دکتری	۱	۲
۲	کارشناسی ارشد	۱۱	۱۴
۳	کارشناسی	۱۲	۱۳
۴	فوق دیپلم	۱	۱
۵	دیپلم	۴	۴
۶	زیر دیپلم	۱	۱
جمع کل		۳۰	۳۵



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

تعداد کارکنان شرکت سمگا در سال
۱۴۰۳

مدرک تحصیلی	مرد	زن
دکترای GDPR	2	0
کارشناسی ارشد	6	8
کارشناسی	9	4
فوق دیپلم (ABS)	1	0
دیپلم	4	0
زیر دیپلم	1	0

تعداد کارکنان شرکت سمگا در سال
۱۴۰۲

مدرک تحصیلی	مرد	زن
دکترای GDPR	1	0
کارشناسی ارشد	5	6
کارشناسی	9	3
فوق دیپلم (ABS)	1	0
دیپلم	4	0
زیر دیپلم	1	0

در راستای آموزش و تقویت نیروی انسانی، پرسنل شرکت موظف به حضور در دوره های مختلف افزایش مهارت در حیطه مسئولیت خود بوده اند که اهم دوره های برگزار شده به شرح ذیل بوده است:

- مبارزه با پولشویی (مقدماتی و پیشرفته)
- کارشناس ارزیابی طرحهای اقتصادی
- تربیت مدیر دارائی متخصص آپشن "اختیار معامله"
- مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
- هوش مصنوعی و کاربردهای آن



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی شرکت اصلی

مبالغ به میلیون ریال		شرح
سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	
		درآمدهای عملیاتی
۱۲,۹۷۳,۹۲۶	۷,۹۴۹,۷۸۸	درآمد سود سهام
۴۵,۷۳۷	۸,۶۰۳	درآمد سود سپرده و صندوق سرمایه گذاریها
۱,۷۸۲,۹۲۸	۸,۲۵۵	سود فروش سرمایه گذاریها
۱۸۶,۵۱۷	۱۶۱,۰۵۲	سایر درآمدها
۱۴,۹۸۹,۱۰۸	۸,۱۲۷,۶۹۷	جمع درآمدهای عملیاتی
		هزینههای عملیاتی
(۵۰۵,۳۶۷)	(۹۳۱,۹۴۶)	هزینههای فروش، عمومی و اداری
(۳۱,۷۷۲)	(۳۴,۳۶۸)	هزینه استهلاک
(۵۳۷,۱۳۹)	(۹۶۶,۳۱۵)	جمع هزینههای عملیاتی
۱۴,۴۵۱,۹۶۹	۷,۱۶۱,۳۸۳	سود (زیان) عملیاتی
(۱,۱۱۲,۶۵۲)	(۳,۱۱۵,۴۶۵)	هزینههای مالی
۱,۸۵۳,۲۷۰	۱۶,۰۱۸,۶۶۰	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی
۱۵,۱۹۲,۵۸۸	۲۰,۰۶۴,۵۷۸	سود قبل از مالیات
(۵۶,۲۹۰)	(۱۳,۳۸۶)	هزینه مالیات بر درآمد
۱۵,۱۳۶,۲۹۸	۲۰,۰۵۱,۱۹۲	سود خالص



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

(میلیون ریال مبالغ به)		شرح
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		دارایی‌های غیر جاری
۵,۸۲۵,۲۸۶	۶,۲۷۹,۸۲۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۵۱	۵۱	دارایی‌های نامشهود
۳۶,۰۲۵,۷۹۵	۴۵,۵۴۶,۵۵۳	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی
۸,۴۶۱,۹۴۳	۱۲,۷۴۴,۵۹۳	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
۱,۲۳۶,۶۹۹	۱,۷۱۳,۵۱۸	سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت
۵,۷۰۷,۵۱۰	۹,۲۶۱,۱۵۸	دریافتنی‌های بلندمدت
۵۷,۲۵۷,۲۸۴	۷۵,۵۴۵,۶۹۶	جمع دارایی‌های غیر جاری
		دارایی‌های جاری
۹,۶۰۹	۱۶,۴۲۸	پیش‌پرداخت‌ها
۲۶,۰۴۷,۵۱۱	۱۶,۶۰۴,۶۰۸	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۱۲۲,۲۰۵	۲۵,۶۲۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۷,۴۵۱	۱۶,۲۷۴	موجودی نقد
۲۶,۱۹۶,۷۷۶	۱۶,۶۶۲,۹۳۸	جمع دارایی‌های جاری
۸۳,۴۵۴,۰۶۰	۹۲,۲۰۸,۶۳۴	جمع دارایی‌ها
		حقوق مالکانه و بدهی‌ها
		حقوق مالکانه
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۵,۹۴۵,۸۳۶	۲۱,۵۰۶,۷۹۸	اندوخته سرمایه‌ای
۱۵,۰۱۱,۵۵۹	۱۳,۵۰۱,۷۸۸	سود انباشته
۴۲,۹۵۷,۳۹۵	۵۷,۰۰۸,۵۸۷	جمع حقوق مالکانه
		بدهی‌های غیر جاری
۵,۰۸۳,۷۳۶	۵,۳۲۱,۶۷۱	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۰,۲۲۸	۵۳,۱۷۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵,۱۱۳,۹۶۴	۵,۳۷۴,۸۵۰	جمع بدهی‌های غیر جاری
		بدهی‌های جاری
۲۹,۵۳۱,۹۲۳	۲۴,۳۶۵,۴۰۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱,۲۴۴,۳۱۴	۱,۰۶۱,۸۳۶	تسهیلات مالی
۲۰,۰۰۰	-	مالیات پرداختنی



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سود سهام پرداختنی	۴,۳۹۷,۹۵۵	۴,۵۸۶,۴۶۵
جمع بدهی‌های جاری	۲۹,۸۲۵,۱۹۷	۳۵,۳۸۲,۷۰۱
جمع بدهی‌ها	۳۵,۲۰۰,۰۴۷	۴۰,۴۹۶,۶۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۲,۲۰۸,۶۳۴	۸۳,۴۵۴,۰۶۰

۳- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی تلفیقی

شرح	مبالغ به میلیون ریال	
	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی		
فروش	۲۸۱,۹۱۵,۱۸۰	۲۵۹,۶۲۵,۸۵۹
درآمد فروش املاک	۳۷,۹۴۳,۶۵۴	۶,۰۸۳,۰۵۷
درآمد ارایه خدمات	۸,۳۴۷,۴۱۳	۵,۰۴۹,۷۱۷
سود سرمایه گذاری ها	۱,۳۲۷,۵۳۲	۷,۸۴۸,۴۵۱
سایر درآمد ها	۱۶۱,۰۵۲	۴۶۵,۶۷۳
زیان تغییر ارزش سرمایه گذاری ها	(۱۷۷,۰۶۹)	(۷۴,۳۱۳)
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۲۹,۵۱۷,۷۶۲	۲۷۸,۹۹۸,۴۴۳
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	(۲۸۴,۹۷۵,۵۴۳)	(۲۳۰,۸۹۰,۵۵۹)
سود ناخالص	۴۴,۵۴۲,۲۱۹	۴۸,۱۰۷,۸۸۵
هزینه‌های فروش، عمومی و اداری	(۱۰,۶۵۸,۵۷۲)	(۷,۷۸۱,۱۶۱)
آثار ناشی از برآورد محاسبات حق السهم امیدوار	۰	۱۳,۴۹۴,۸۲۶
سایر درآمد های و هزینه های عملیاتی	(۵,۳۲۴,۱۹۳)	۵۹۱,۶۹۶
سود (زیان) عملیاتی	۲۸,۵۵۹,۴۵۳	۵۴,۴۱۳,۲۴۷۶
هزینه‌های مالی	(۳۵,۱۲۷,۵۶۱)	(۲۹,۸۵۱,۸۰۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۴,۵۹۷,۵۱۶	۲۲,۶۱۵,۴۰۷
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود (زیان) شرکتهای وابسته	۱۸,۰۲۹,۴۰۸	۴۷,۱۷۶,۸۵۰
سهم گروه از سود (زیان) شرکتهای وابسته	۸,۲۲۱,۶۲۶	۵,۶۵۴,۸۱۷
سود قبل از مالیات	۲۶,۲۵۱,۰۳۴	۵۲,۸۳۱,۶۶۸
هزینه مالیات	(۳,۱۶۸,۲۲۷)	(۲,۷۲۸,۴۴۸)
سود خالص عملیات در حال تداوم	۲۳,۰۸۲,۸۰۷	۵۰,۱۰۳,۲۱۹
عملیات متوقف شده	-	۱۷۰,۸۰۹
سود خالص	۲۳,۰۸۲,۸۰۷	۵۰,۲۷۴,۰۲۸



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

مبالغ به میلیون ریال		شرح
۲۹/۱۲/۱۴۰۲	۳۰/۱۲/۱۴۰۳	
		دارایی‌ها
		دارایی‌های غیر جاری
۳۰۰,۵۳۴,۷۸۷	۲۷۶,۵۷۳,۰۷۶	دارایی‌های ثابت مشهود
۲۲,۷۴۵,۷۹۱	۲۳,۳۷۶,۳۴۶	سرمایه گذاری در املاک
۴۰,۷۶۸,۴۱۰	۳۶,۲۴۸,۹۲۵	سرقفلی
۷,۳۲۲,۳۲۷	۱۳,۵۱۲,۹۰۲	دارایی‌های نامشهود
۸۶,۶۱۷,۴۲۳	۱۴۰,۱۹۵,۷۷۴	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۱۰,۵۰۹,۵۶۲	۱۹,۹۸۵,۰۳۹	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
۴,۱۰۵,۸۲۱	۵,۶۰۴,۲۶۳	دریافتنی‌های بلندمدت
۴۷۲,۶۰۴,۱۲۰	۵۱۵,۴۹۶,۳۲۶	جمع دارایی‌های غیر جاری
		دارایی‌های جاری
۵,۰۲۱,۷۱۴	۱۶,۶۳۱,۱۳۲	پیش پرداخت‌ها
۳۷,۱۴۰,۶۱۸	۷۷,۱۸۵,۰۷۸	موجودی مواد و کالا
۱۵,۶۹۰,۴۱۶	۱۶,۰۷۵,۰۵۳	موجودی املاک
۸۷,۹۲۰,۹۵۷	۱۳۳,۵۰۳,۸۵۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۳,۸۱۰,۶۳۰	۲,۴۲۵,۸۲۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۰,۶۱۶,۲۵۶	۹,۹۲۰,۵۷۸	موجودی نقد
۱۶۰,۲۰۰,۵۹۲	۲۵۵,۷۴۱,۵۲۰	
-	۴,۴۳۷,۲۷۶	دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۱۶۰,۲۰۰,۵۹۲	۲۶۰,۱۷۸,۷۹۶	جمع دارایی‌های جاری
۶۳۲,۸۰۴,۷۱۲	۷۷۵,۶۷۵,۱۲۲	جمع دارایی‌ها
		حقوق مالکانه و بدهی‌ها
		حقوق مالکانه
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۲,۸۳۳,۲۲۹	۴,۷۱۵,۸۵۵	اندوخته قانونی
۴,۸۵۰,۳۷۲	۲۰,۴۱۱,۳۳۴	اندوخته سرمایه ای
۲۳,۶۹۸,۹۹۰	۲۳,۶۰۹,۰۵۹	سود انباشته
۹۷۹,۷۲۱	۹۷۹,۷۲۱	صرف سهام خزانه
۴,۱۳۸	۴,۱۳۸	آثار معاملات سهام خزانه شرکت های فرعی



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱,۲۷۵,۲۸۵	۱۲,۸۰۲,۸۵۸	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل
-	۳۱,۵۱۰,۳۶۶	سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت وابسته
(۳,۱۳۷,۵۲۰)	(۳,۵۷۲,۳۵۴)	سهم خزانه
۵۰,۵۰۴,۲۱۵	۱۱۰,۴۶۰,۹۷۹	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۱۶۵,۰۰۰,۹۸۶	۱۵۳,۱۲۷,۸۵۸	منافع فاقد حق کنترل
۲۱۵,۵۰۵,۲۰۰	۲۶۳,۵۸۸,۸۳۷	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۱۰۷,۶۶۸,۶۷۶	۱۱۹,۷۲۸,۹۲۲	تسهیلات مالی بلندمدت
۶,۴۷۳,۸۰۰	۱۳۸,۸۴۶	پرداختنی های بلند مدت
۱۱,۶۱۴,۶۶۴	-	پیش دریافت های بلند مدت
۱,۹۱۶,۹۴۹	۲,۶۷۵,۶۰۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۲۷,۶۷۴,۰۸۹	۱۲۲,۵۴۳,۳۷۶	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۱۹۲,۲۵۲,۰۲۶	۲۵۹,۸۸۸,۹۲۸	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۶,۰۸۷,۰۹۶	۵,۴۹۶,۴۷۳	مالیات پرداختنی
۳۶,۰۹۰,۴۵۱	۱۸,۷۱۹,۷۱۱	سود سهام پرداختنی
۴۹,۲۵۴,۶۵۱	۹۸,۹۰۳,۲۲۱	تسهیلات مالی
۵,۹۴۱,۲۰۰	۶,۵۳۴,۵۷۶	پیش دریافت ها
۲۸۹,۶۲۵,۴۲۳	۳۸۹,۵۴۲,۹۰۹	جمع بدهی های جاری
۴۱۷,۲۹۹,۵۱۲	۵۱۲,۰۸۶,۲۸۵	جمع بدهی ها
۶۳۲,۸۰۴,۷۱۲	۷۷۵,۶۷۵,۱۲۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۳-۲- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت کلی	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین								
زمین محل دفتر مرکزی شرکت	۵,۶۵۴,۰۰۰	۰	۵,۶۵۴,۰۰۰	اداری	۶دانگ-تک برگی	تهران-خیابان سید جمال الدین اسد آبادی	مورد ندارد	مورد ندارد
ساختمان								
ساختمان محل دفتر مرکزی شرکت	۴۹۶,۰۰۰	۳۲,۷۸۰	۴۶۳,۲۲۰	اداری	۶دانگ-تک برگی	تهران-خیابان سید جمال الدین اسد آبادی	مورد ندارد	مورد ندارد

۴-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

در خصوص وضعیت دعاوی مطروحه له یا علیه شرکت، ورود در دعاوی یا جلب دعاوی یا ارجاع اختلافات به داوری و نیز اعلام نتیجه آرای قطعی دادگاهها و مراجع قانونی دیگر و نیز اعمال و وقایع حقوقی موردی وجود ندارد.

۵-۲- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۵-۲-۱- وضعیت مطالبات از دولت:

موردی از مطالبات دولت وجود ندارد.

۵-۲-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۳۳,۳۸۶	۵۶,۲۹۰	(۴۱)
۲	مالیات تکلیفی و ارزش افزوده	۲۵,۸۸۰	۷,۲۸۹	۲۵۵
۳	بیمه سهم کارفرما	۳۵,۸۵۹	۲۵,۹۰۶	۳۷
۴	پرداختی بابت انرژی	۹۰۹	۱۰۵۹	(۱۴)
	جمع	۹۶,۰۳۴	۹۰,۵۴۴	۶



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

۶-۲- کیفیت سود شرکت:

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) خالص	سال مالی منتهی به
۱۸٪	۱۲,۸۸۹,۸۰۹	۷,۱۶۱,۳۸۳	۲۰,۰۵۱,۱۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۴٪	۶۸۴,۳۲۹	۱۴,۴۵۱,۹۶۹	۱۵,۱۳۶,۲۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۵۹٪	(۱,۱۴۵,۳۸۶)	۱۳,۳۱۴,۱۵۰	۱۲,۱۶۸,۷۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۷-۲- نسبت های مالی

۷-۲-۱- نسبت های مالی شرکت اصلی

۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
			الف) نسبت های نقدیگی :
۵۸٪	۷۳٪	۵۶٪	نسبت جاری
۵۸٪	۷۳٪	۵۶٪	نسبت آنی
			ب) نسبت های اهرمی
۵۱٪	۴۹٪	۳۸٪	نسبت بدهی
۱۰۳٪	۹۴٪	۶۲٪	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
			ج) نسبت های فعالیت :
۱۹.۵٪	۱۸.۰٪	۹٪	نسبت گردش مجموع دارایی ها
			د) نسبت های سودآوری :
۱۷.۵٪	۱۸٪	۲۳٪	نسبت بازده دارایی ها
۳۵٪	۳۵٪	۴۲٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
۸۹٪	۱۰۱٪	۸۸٪	نسبت بازده فروش



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۷-۲-۲- نسبت های مالی تلفیقی

۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
			الف) نسبت های نقدیگی :
۴۸٪	۶۹٪	۶۷٪	نسبت جاری
۴۰٪	۵۸٪	۶۳٪	نسبت آنی
			ب) نسبت های اهرمی
۷۰٪	۶۱٪	۶۶٪	نسبت بدهی
۲۳۲٪	۱۵۳٪	۱۹۴٪	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
			ج) نسبت های فعالیت :
۴٪	۳۲٪	۴۷٪	نسبت گردش مجموع دارایی ها
			نسبت گردش موجودی مواد و کالا
			نسبت وره وصول مطالبات
			د) نسبت های سودآوری :
۲٪	۱۰.۵٪	۳٪	نسبت بازده دارایی ها
۷٪	۲۷٪	۹٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
۴۶٪	۳۳٪	۹٪	نسبت بازده فروش

۸-۲- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	ماده ۱۴۳ ق.م.م.	۱۰ تا ۲۰ درصد مالیات بر درآمد (با توجه به درصد سهام شناور شرکت)	از زمان ورود به بازار بورس اوراق بهادار	تا زمان خروج از بازار بورس اوراق بهادار
۲	مالیات های مقطوع			
۲-۱	تبصره ۴ ماده ۱۰۵ ق.م.م - اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.			
۲-۲	ماده ۱۴۳ مکرر - از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۰/۰۵٪) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.			
۲-۳	تبصره ۱ ماده ۱۴۳ ق.م.م - از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (۴٪) ارزش اسمی آنها وصول می شود از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.			



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۹-۲- پرداخت سود:

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود تقسیمی	حقیقی	حقوقی
سجامی	سود تقسیمی پرداخت شده (میلیون ریال)	۱,۳۷۱,۲۰۰	۳,۰۰۵,۷۹۱
سود تقسیمی پرداخت نشده (میلیون ریال)		۱۵,۳۷۵	۱,۶۰۷,۶۳۳

در مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ برگزار گردید ۳۰۰ ریال سود تقسیمی به ازای هر سهم تصویب شد که طبق آگهی زمانبندی پرداخت سود در سامانه کدال برای سهامداران حقیقی، سبدها و صندوق های سرمایه گذاری که از طریق سامانه سجام ثبت نام نموده اند در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ واریز و برای غیر سجامی ها تماس با واحد سهام و معرفی شماره حساب تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ به بعد واریز گردید. و برای سهامداران حقوقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ واریز و غیر سجامی هم با معرفی شماره حساب به اداره سهام از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ به بعد واریز می شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود تقسیمی	حقیقی	حقوقی
سجامی	سود تقسیمی پرداخت شده (میلیون ریال)	۱,۲۶۰,۸۱۶	۲,۴۷۴,۰۱۱
سود تقسیمی پرداخت نشده (میلیون ریال)		۳۰,۳۴۳	۱,۷۳۴,۵۶۱

برای مابقی سهامداران حقوقی و حقیقی به محض دریافت شماره حساب برای سهامدارن واریز صورت می گیرد.

۱۰-۲- سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته:

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود غیر عملیاتی (میلیون ریال)	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع هر سهم - ریال	نام حسابرس شرکت	نماینده/سهامدار عمده در شرکت فرعی
شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایران	۳۱	۲۳,۶۲۰,۷۱۹	۲۹,۸۰۷,۳۶۲	(۶,۱۸۶,۶۴۳)	۲۲۵	۱,۰۰۰	موسسه حسابرسی آزمون پرداز	مرتضی خامی
شرکت لیزینگ گردشگری یاران	۴۷	۶۱۷,۵۱۳	۷۶۳,۸۶۹	۱۴۶,۳۵۶	۴۱	۶۶۷	موسسه حسابرسی آزموده کاران	رضا آقا بابایی
شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	۱۰۰	۵۴,۹۴۴	۱۹۳,۵۹۲	(۱۳۸,۶۴۸)	۲۳,۸۸۹	۹۳۴,۷۸۳	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	سید محمد خیریه



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

اسفندیار حیدری پور	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	۷۷۷	۷۷۷	۲۳,۰۷۴,۶۵۹	۱۵۹,۲۲۱	۲۳,۳۲۳,۹۲۵	۱۰۰	شرکت گروه هتل های بین المللی رکسان
محسن خدابخش	موسسه حسابرسی آزموده کاران	۱۴۱	۳۰	۱,۱۹۹,۰۱۹	۳۸۷,۸۳۳	۱,۵۸۶,۸۵۳	۱۲	شرکت سرمایه گذاری لقمان

۳-اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱-وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در گروه هتل و رستوران با نماد سمگا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۱ مورد معامله قرار گرفته است.

پایان سال مالی			شرح				
سرمایه	قیمت سهم	ارزش بازار	تعداد روزهای معاملاتی نماد	درصد سهام شناور	ارزش سهم معامله شده (میلیون ریال)	تعداد سهم معامله شده (میلیون سهم)	سال مالی منتهی به
(میلیون ریال)	(ریال)	(میلیون ریال)					
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۰	۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۸	۳۷.۷۹	۶۴,۰۳۱,۷۵۸	۵,۱۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۰	۶۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۹	۳۸.۶۳	۷۱,۳۹۳,۶۶۹	۱۰,۳۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۵	۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۶	۳۳.۳۰	۱۲,۰۹۰,۱۷۸	۹,۰۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۴	۵۱,۸۸۰,۰۰۰	۲۳۲	۳۷.۶۵	۱۹,۱۲۷,۱۲۹	۷,۷۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰

در سال ۱۴۰۳ تعداد روزهای کاری ۲۴۵ روز بوده که سهم سمگا ۲۳۲ روز معامله انجام داده ۱۳ روز کاری نماد متوقف بوده است تعداد

روزهای مثبت سهم بیش از ۱۰۵ روز بوده است.



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲-۳- بازارگردانی:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان از ابتدای فعالیت خود به عنوان بازارگردان نماد سمگا فعالیت کرده و در حال حاضر حدود ۱۰.۲۰٪ از سهام شرکت را در اختیار دارد. این صندوق با هدف حمایت از سهام سمگا و افزایش نقدشوندگی آن در بازار فرابورس فعالیت می کند.

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

بازارگردانی:

ردیف	عنوان	مشخصات
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایران
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۵/۰۴/۰۳
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۵/۲۹
۴	مبلغ خرید طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	۱۷۴,۵۵۱
۵	مبلغ فروش طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	۳۶۱,۴۰۰
۶	تعداد سهام خریداری شده طی سال مالی ۱۴۰۳	۵۸,۵۳۰,۶۵۲
۷	تعداد سهام فروخته شده طی سال مالی ۱۴۰۳	۱۳۲,۹۴۳,۰۰۰
۸	مانده سهام نزد بازارگردان	۲,۰۴۱,۰۶۲,۹۰۵



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

اطلاعات اعضای هیئت مدیره

آنچه مسلم است اعضای هیئت مدیره شرکت می توانند با بهره گیری از دانش، امکانات و تجربیات و کارآمدی خویش نسبت به رقبا، در کسب درآمد از محل منابع شرکت و افزایش ارزش مؤثر باشند، در جدول زیر با اشاره به سوابق ایشان می توان به صحت توانایی های هیئت مدیره سمگا برای انجام ماموریت شان پی برد.

جدول مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

نام	سمت	سوابق اجرایی	رشته و مقطع تحصیلی
آقای ابراهیم جهانگیری	رئیس هیئت مدیره	قائم مقام گروه مالی گردشگری رئیس هیئت مدیره شرکت احیا استیل فولاد بافت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات عضو هیئت مدیره شرکت توسعه امید افق گردشگری	کارشناسی ارشد مدیریت
آقای سید بهاء الدین حسینی هاشمی	نایب رئیس هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بانک تات نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک سرمایه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک صادرات ایران نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ایران ارقام عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر	کارشناسی ارشد بازرگانی
آقای اسفندیار حیدری پور	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه زیرساخت های گردشگری میکامال کیش، مدیرعامل شرکت بین المللی و توسعه سرمایه گذاری ساختمان انتخاب، مدیر کل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان چهارمحال بختیاری، عضو هیئت مدیره شرکت توسعه گردشگری استان اصفهان، سرپرست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان	دکترای شهرسازی اسلامی
آقای احسان فلاحی گیلوانی	عضو هیئت مدیره	معاون مالی و اداری شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان، معاون مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	کارشناسی حسابداری
خانم افسانه اروچی	عضو هیئت مدیره	معاون عملیات بازار شرکت فرابورس- مدیر نظارت شرکت گروه توسعه ملی- معاون سرمایه گذاری شرکت گروه میراث فرهنگی و گردشگری ایران- عضو هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه- مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری لقمان	کارشناسی ارشد حسابداری



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

نام خانوادگی	سمت	به نمایندگی از شرکت	دوره عضویت
آقای ابراهیم جهانگیری	رئیس هیئت مدیره	شرکت توسعه تجارت دلفارد (سهامی خاص)	۱۴۰۴/۰۹/۱۳ الی ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
آقای سید بهاء الدین حسینی هاشمی	نایب رئیس هیئت مدیره	شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان (سهامی خاص)	۱۴۰۴/۰۹/۱۳ الی ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
آقای اسفندیار حیدری پور	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	شرکت فراز عمران آریانا (سهامی خاص)	۱۴۰۴/۰۹/۱۳ الی ۱۴۰۳/۰۸/۱۲
آقای احسان فلاحتی گیلوئی	عضو هیئت مدیره	شرکت خدمات ساختمانی و پیمانکاری آژمان (سهامی خاص)	۱۴۰۴/۰۹/۱۳ الی ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
خانم افسانه اروچی	عضو هیئت مدیره	شرکت گروه فنی و مهندسی راه سازان آکو (سهامی خاص)	۱۴۰۴/۰۹/۱۳ الی ۱۴۰۳/۰۸/۱۲

- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت در سال مالی مورد گزارش (۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰) ۱۷ جلسه برگزار نموده که مجموعاً بیش از ۲۵ ساعت زمان تشکیل جلسات بوده و بیش از ۳۷ دستور جلسه به تصویب اعضای هیأت مدیره رسیده است؛ مسائل مطرح شده در هیأت مدیره عمدتاً مربوط به سرمایه گذاری در املاک و سهام و خرید و فروش دارائی بوده است. لازم به ذکر است حضور کلیه اعضای محترم در کلیه جلسات هیئت مدیره به صورت مستمر انجام پذیرفته است.

۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

حاکمیت شرکتی

در سالهای اخیر، شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران با درک اهمیت حاکمیت شرکتی در هلدینگهای سرمایه گذاری، اصول و استانداردهای شفافیت، مسئولیت پذیری و صداقت را در تصمیم گیریها و فعالیت های مدیریتی خود نهادینه کرده است. هدف اصلی مدیران سمگا، تدوین دستورالعملها، ساختارها، فرآیندها و هنجارهای فرهنگی است که با اجرای هدفمند حاکمیت شرکتی، ضمن حفاظت از منافع مالی شرکت، مؤثرترین گامها را در مسیر موفقیت، پیشرفت و خلق ارزش پایدار برای سهامداران بردارند.



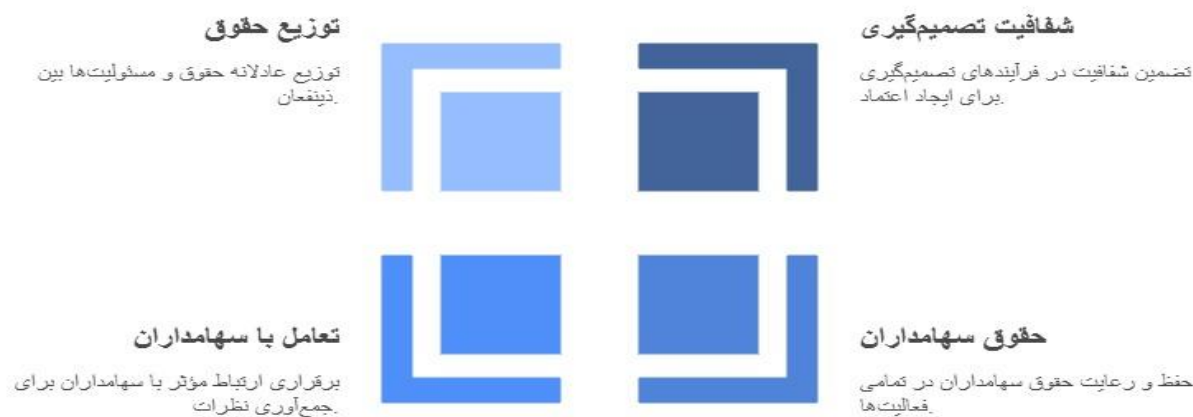
شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

اصول بنیادین حاکمیت شرکتی در سمگا شامل تدوین فرآیندهای شفاف تصمیم‌گیری، رعایت حقوق سهامداران و تعامل سازنده با آن‌ها، و به‌طور کلی، توزیع عادلانه حقوق و مسئولیت‌ها میان ذینفعان مختلف سازمان (از جمله هیئت‌مدیره، مدیران و سهامداران) است. فعالیت‌های سمگا تحت چتر حاکمیت شرکتی بر پایه نظام پاسخ‌گویی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و انجام وظایفی شکل گرفته که با هدف ارتقای شفافیت و پاسخ‌گویی توسط ارکان شرکت دنبال می‌شوند.

اصول حاکمیت شرکتی



حاکمیت شرکتی

در راستای پیاده‌سازی اصول حاکمیت شرکتی، سمگا اقدام به ایجاد کمیته‌های تخصصی زیر نمود:

- ✓ کمیته حسابرسی داخلی
- ✓ کمیته مدیریت ریسک
- ✓ کمیته انتصاب
- ✓ کمیته انضباطی

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

کمیته حسابرسی داخلی

هدف از تشکیل کمیته حسابرسی، تقویت نقش نظارتی هیئت مدیره و ارتقای اثربخشی آن در راستای اطمینان از کارایی فرآیندهای نظام راهبری، کنترل های داخلی، صحت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی و مستقل، و رعایت قوانین و مقررات است.

کمیته حسابرسی وظیفه نظارت بر عملکرد حسابرسان داخلی و مستقل، پیشنهاد انتصاب حسابرسان مستقل به هیئت مدیره یا سهامداران، تعیین حق الزحمه و پیشنهاد عزل حسابرسان مستقل، تدوین و بازنگری حوزه ها و دوره های حسابرسی، دریافت گزارش های حسابرسی، و اطمینان از اجرای به موقع و صحیح اقدامات اصلاحی توسط مدیریت برای رفع ضعف ها، ناسازگاری ها با سیاست ها و قوانین، و سایر مشکلات شناسایی شده را بر عهده دارد. این کمیته با نظارت بر فرآیندهای مالی و حسابرسی داخلی، به افزایش شفافیت و دقت در گزارش های مالی سازمان کمک می کند.

از اختیارات کمیته حسابرسی می توان به دسترسی نامحدود به مدیران، کارکنان و اطلاعات مورد نیاز، بهره گیری از مشاوران متخصص، تدوین رویه های لازم برای شرکت و شرکت های زیرمجموعه، و دعوت از مدیران، کارکنان، حسابرسان مستقل، نمایندگان شرکت های فرعی و سایر افراد برای حضور در جلسات کمیته اشاره کرد.

تعداد جلسه کمیته حسابرسی در سال ۱۴۰۳، ۹ جلسه بوده است.

اعضای کمیته حسابرسی داخلی شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران:

کمیته حسابرسی داخلی:							
نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو غیرموظف هیئت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	رشته و مقطع تحصیلی
آقای سید بهاء الدین حسینی هاشمی	۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷	رئیس کمیته	بله	شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان	-	بله	کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
آقای علی باجلان	۰۰۶۴۳۵۴۳۲۶	عضو کمیته	-	-	بله	بله	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت خدمات پشتیبانی بانک اقتصاد نوین - مدیر امور مالی بانک گردشگری - معاون مالی و حسابرسی گروه مالی گردشگری
آقای علی اکبر اورعی	۰۰۵۸۲۰۲۷۲۲	عضو کمیته	-	-	بله	بله	مدیر و شریک موسسه حسابداری ایران مشهود ۱۷ سال - شریک موسسه حسابرسی آزمون پرداز ۳ سال



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

کمیته مدیریت ریسک

هدف از تشکیل کمیته مدیریت ریسک، حمایت از هیئت مدیره در تحقق اهداف و برنامه‌های استراتژیک شرکت است. این کمیته با بهره‌گیری از مشاوره کارشناسان خبره در حوزه بازارهای مالی، در راستای یکپارچه‌سازی مدیریت ریسک فعالیت‌های شرکت، ارائه پیشنهادهای لازم برای افزایش بهره‌وری، و پشتیبانی از مدیران ارشد در تصمیم‌گیری‌ها فعالیت می‌کند. همچنین، کمیته به صورت ماهانه چارچوب مدیریت ریسک شرکت را ارزیابی و کنترل کرده و نتایج آن را به هیئت مدیره گزارش می‌دهد.

اهم وظایف کمیته مدیریت ریسک:

- ترویج فرهنگ مدیریت ریسک در سازمان به گونه‌ای که افراد در سطوح مختلف به جای اجتناب یا پذیرش غیراصولی ریسک، آن را به صورت مؤثر مدیریت کنند؛
- ارائه پیشنهادهایی به مدیریت ارشد در خصوص اشتباهات ریسک و سطح تحمل ریسک سازمان و تصویب بیانیه مربوطه؛
- پایش مستمر وضعیت ریسک در سازمان؛
- تصویب سیاست و برنامه مدیریت ریسک در سازمان .
- تعیین فعالیت‌هایی که نیازمند توجه ویژه به مدیریت ریسک هستند؛
- بررسی و ارزیابی زیرساخت‌های مدیریت ریسک سازمان؛
- مطالعه و ارائه گزارش‌ها به کمیته حسابرسی و هیئت مدیره درباره ریسک‌های افشاشده در اسناد مالی و سایر مدارک سازمان؛
- انجام ارزیابی سالانه عملکرد کمیته ریسک از طریق خودارزیابی و بهره‌گیری از نظرات اشخاص ثالث.

اختیارات کمیته مدیریت ریسک:

کمیته مدیریت ریسک به اطلاعات مورد نیاز برای انجام بررسی‌های کلان دسترسی داشته و می‌تواند از مشاوره مراجع داخلی و خارجی استفاده کند. این کمیته متشکل از یکی از اعضای هیئت مدیره به عنوان رئیس و دو عضو مستقل است.



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

اعضای کمیته ریسک شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی گردشگری ایران:

کمیته مدیریت ریسک:								
نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو هیئت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	رشته و مقطع تحصیلی	اهم سوابق
آقای سید یوسف احدی سرکائی	۲۵۹۳۷۰۱۵۶۰	عضو کمیته	-	-	بله	بله	دکترای تخصصی حسابداری	هیئت علمی و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی-عضویت در کمیته یکسان سازی نرخ ارز در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران-حکماری با سازمان صدا و سیما در حوزه ارزیابی عملکرد مدیران
آقای سید بهاءالدین حسینی هاشمی	۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷	رئیس کمیته	بله	شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان	-	بله	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	عضو هیأتمدیره و مدیرعامل بانک نات - نایب رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل بانک سرمایه- رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل بانک صادرات ایران
آقای حمیدرضا پوررجبعلی	۲۷۳۹۳۹۹۷۱	عضو کمیته	-	-	-	بله	کارشناسی ارشد	معاون سرمایه گذاری گروه مالی گردشگری ایرانیان نوآور- مدیر عامل و عضو هیات مدیره کارت گردشگری

اعضای کمیته انتصابات شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران:

کمیته انتصابات با هدف ارتقای عدالت، شفافیت و اثربخشی در فرآیندهای جذب، ارتقا و جبران خدمات کارکنان در مجموعه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران تأسیس شده است. این کمیته با رویکردی نظام مند و در راستای اصول حاکمیت شرکتی، سیاستها و رویههایی را تدوین و اجرا می کند که تضمین کننده انسجام، کارایی و هم راستایی با اهداف استراتژیک سازمان باشد.

وظایف کلیدی کمیته انتصابات:

انتخاب و انتصاب مدیران و اعضای کلیدی سازمان با تأکید بر ارزیابی شایستگی، صلاحیت حرفه ای و هم سویی با ارزش های سازمانی؛

تدوین و اجرای سیاست های جامع آموزش ضمن خدمت و جبران خدمات به منظور ارتقای کیفیت عملکرد کارکنان و افزایش بهره وری سازمانی؛

تصمیم گیری در خصوص پذیرش یا رد داوطلبان استخدام، ارزیابی دقیق مهارت ها، دانش تخصصی و سوابق حرفه ای، طراحی برنامه های آموزشی بدو خدمت، و ارائه طرح های رفاهی و انگیزشی برای تقویت تعهد کارکنان.

اختیارات کمیته انتصابات:

کمیته مجاز است از کارشناسان مستقل و متخصص با تجربه و دانش مرتبط برای حضور در جلسات و ارائه مشاوره دعوت کند. همچنین، دسترسی کامل به اطلاعات و منابع مورد نیاز برای ارزیابی و تصمیم گیری های استراتژیک در حوزه مدیریت سرمایه انسانی از دیگر اختیارات این کمیته است.

تعداد جلسات تشکیل شده در این کمیته ۶ جلسه بوده است.

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

کمیته انتصابات :							
نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو غیر موظف هیئت مدیره	شخص حقوقی	رشته و مقطع تحصیلی	عضو مالی	اهم سوابق
آقای ابراهیم جهانگیری	۳۰۷۰۹۵۲۴۱۰	رئیس کمیته	بله	شرکت توسعه تجارت دلفارد	کارشناسی ارشد مدیریت	-	قائم مقام گروه مالی گردشگری-رئیس هیات مدیره شرکت احیا استیل فولاد بافت-رئیس هیات مدیره شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات-عضو هیات مدیره شرکت توسعه امید افق گردشگری
خانم فرانک حیدری	۶۸۸۸۸۸۰۵	عضو کمیته	-	-	کارشناسی ارشد مدیریت	-	رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل بانک گردشگری- عضو هیات مدیره شرکت توسعه امید افق گردشگری- رئیس هیات مدیره شرکت تورسیم رایزن
آقای اکبر روشن ضمیر	۱۳۸۰۱۶۶۶۹۱	عضو کمیته	-	-	کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات IT	-	مدیر کل توسعه منابع انسانی وزارت کشورعضو هسته مرکزی گزینش وزارت کشورعضو هیات مدیره مجمع مدیران منابع انسانی قوای سه گانه

کمیته انضباطی:

این کمیته به بررسی و رسیدگی به مسائل انضباطی و تخلفات در سازمان می پردازد و به حفظ انضباط و اخلاق حرفه ای کمک می کند. و هدف آن اطمینان از انتخاب مدیران و اعضای هیئت مدیره با صلاحیت و هم راستا با اهداف شرکت می باشد.

کمیته انضباطی :								
نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو هیئت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	رشته و مقطع تحصیلی	اهم سوابق
آقای اسفندیار حیدری پور	۴۶۷۹۳۸۲۴۹۱	رئیس کمیته	بله	شرکت فراز عمران آریانا	-	-	دکترای شهرداری معماری	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم،مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه زیرساخت های گردشگری میکامال کیش، مدیرعامل شرکت بین المللی و توسعه سرمایه گذاری ساختمان انتخاب، مدیر کل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان چهارمحال بختیاری
آقای احسان فلاحتی گیلوانی	۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸	عضو کمیته	بله	شرکت خدمات ساختمانی و پیمانکاری آزمان	-	بله	کارشناسی ارشد حسابداری	معاون مالی و اداری شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان، مدیرمالی شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایرانیان، رئیس حسابداری صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی
آقای سید محمد خیریه	۱۲۶۰۴۸۷۲۱۰	عضو کمیته	-	-	بله	بله	کارشناسی مهندسی صنایع	مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری رشد خواهان جوان مدیر امور قراردادهای شرکت رایان بانک اقتصاد نوین مدیر عامل شرکت توسعه اقتصادی پایدار کاشان



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی

اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	تدوین و تصویب دستورالعمل ها و آئین نامه های مرتبط با منشور هر کمیته مسئولیت های کمیته مشخص و مکانیزم مدونی جهت اثر بخشی حاکمیت شرکتی ایجاد گردید. رعایت قوانین و مقررات مربوط به فعالیت شرکت، اثر بخشی هیئت مدیره و کمیته های تخصصی و ارزیابی فعالیت مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره
حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	رعایت حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها در قالب پرداخت سودطبق جداول اعلام شده و ارائه گزارشات لازم در سامانه کدال جهت اطلاع کلیه سهامداران
رعایت حقوق ذینفعان	پرداخت به موقع سود سهامداران، پرداخت به موقع حقوق دولتی و سایر ذینفعان
افشا و شفافیت	شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران در فرابورس می باشد که همواره در تلاش برای حداکثر سازی افشاء و شفافیتاطلاعات مالی و قوانین سازمان بورس بوده است.
مسئولیت پذیری هیات مدیره	حفظ منافع سهامداران و سایر ذینفعان و تلاش در جهت توسعه شرکت و انجام سرمایه گذاری جدید

۱-۴-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

* در تاریخ ۱۴/۰۵/۱۴۰۳ به منظور تکمیل زنجیره تخصصی هتلداری و گردشگری در گروه سمگا و پیش بینی توسعه فعالیت های هتلداری با بازدهی بهتر و بالاتر در شرکت گروه هتل های بین المللی رکسان، شرکت اقدام به واگذاری قرارداد مرمت و احیاء و واگذاری حق بهره برداری از بنا تاریخی کاروانسرای وکیل کرمان بر اساس قیمت پایه کارشناسی هیأت کارشناسان رسمی دادگستری با شرایط پرداخت نقد و اقساط به آن شرکت نمود سود حاصل از این واگذاری مبلغ ۳۵۶.۸۹۰ میلیون ریال می باشد. رویداد فوق در مورخ ۱۴/۰۵/۱۴۰۳ از طریق سامانه کدال افشا گردیده است.

* در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۴۰۳ شرکت اقدام به واگذاری ۲۰ درصد از سهام شرکت زیرساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه و ۲۰.۹۱ درصد از سهام شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات، بر اساس قیمت پایه کارشناسی هیأت کارشناسان رسمی دادگستری بصورت نقد و اقساط به شرکت گروه هتل های بین المللی رکسان نمود که سود حاصل از این واگذاری مبلغ ۶.۵۷۹.۶۷۰ میلیون ریال می باشد. رویداد فوق در مورخ ۲۹/۰۶/۱۴۰۳ از طریق سامانه کدال افشا گردیده است.

* در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۳ شرکت اقدام به خرید یک واحد تجاری واقع در ساختمان یوسف آباد بر اساس قیمت کارشناسی لیست کارشناسان رسمی دادگستری به میزان ۲۰۶۸.۶۴۱ میلیون ریال از شرکت گروه اقتصادی مالی نگین ایرانیان نموده است. رویداد فوق



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

در مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ از طریق سامانه کدال افشا گردیده است.

* در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ در شرکت فرعی گروه هتل های بین المللی رکسان (سهامی خاص) در راستای تسویه ثمن معامله فروش ۶۰ درصد از سهام شرکت رنج هاسپیتالیتی امید کیش اقدام به واگذاری املاک اقدسیه و ظفر براساس قیمت کارشناسی هیئت کارشناسان دادگستری به مبلغ ۲۴.۷۲۷.۰۲۴ میلیون ریال به جهت تسویه بدهی های گروه سمگا به بانک گردشگری نموده است.

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

در حوزه فرآیندهای داخلی :

شرکت با پرداخت به موقع مالیات، حق بیمه و عوارض قانونی به مراجع دولتی و سایر ذینفعان خود در فعالیتهای اجتماعی به خصوص در زمینه اجرای طرح های توسعه، افزایش بهره برداری از ظرفیت موجود، مدیریت انرژی و توسعه هم افزایی در شرکت و شرکت های زیر مجموعه مشارکت دارد.

* مدیریت انرژی

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران همچون سال های گذشته، اقدامات متنوعی در جهت کاهش مصارف انرژی به شرح ذیل ترتیب داده تا به وظیفه خود در راستای صرفه جویی در منابع انرژی و حفظ و حراست از آن برای آیندگان عمل نموده باشد:

استفاده از تجهیزات و لوازم مصرفی مخصوص کاهش مصرف انرژی نظیر لامپ های کم مصرف، خاموش نمودن تاسیسات سرمایشی و گرمایشی در مواقع غیر ضروری، استفاده از عایق های مناسب برای درب و پنجره ها و ... ؛

استفاده از پوشش نمای بیرونی دو جداره ساختمان براساس ضوابط و استانداردهای مربوطه؛

در حوزه مسئولیتهای اجتماعی : همراه در مسئولیت های اجتماعی

شایان توجه است که در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران مبلغ ۲۰.۰۰۰ میلیون ریال بابت پرداخت کمکهای بلاعوض مورد تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام قرار گرفته است. که کل مبلغ ۲۰.۰۰۰ میلیون ریال آن به بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی پرداخت شده است. شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران با مشارکت در برگزاری همایشهای تخصصی در افزایش سطح آگاهی جامعه نسبت به تولید سرمایه گذاری با محوریت بازار سرمایه نقش آفرینی داشته و با کمک رسانی در مواقع بحران زمین لرزه، سیل، طوفان و آتش سوزی و ... نقش سازنده ایفا می نمایند.

* صیانت از محیط زیست :

اجرای پروژههای کاهش مصرف انرژی و استفاده از مصالح پایدار در ساختوساز



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

* حفظ سلامت شغلی کارکنان :

اجرای برنامه‌های سلامت محور، مانند معاینات دوره‌ای و ایجاد محیط کاری ایمن

* مدیریت ایمنی و کاهش حوادث :

پیاده‌سازی استانداردهای ایمنی در تأسیسات (مانند هتل‌ها و مجموعه‌های رفاهی) و آموزش کارکنان برای پیشگیری از حوادث

در حوزه رشد و یادگیری : مدیریت علمی

سمگا با تمرکز بر توسعه سازمانی و سرمایه انسانی، اقدامات زیر را انجام داده است:

* تحقق سازمان یادگیرنده

* افزایش انگیزه کارکنان

* توسعه و صیانت از سرمایه های اطلاعاتی

* صیانت از کرامت انسانی

* جانشین پروری

از نظر بعد اقتصادی، بررسی وضعیت سود آوری و ارزش پرتفوی سرمایه گذاریهای شرکت در طول سنوات گذشته حاکی از رشد قابل توجهی بوده است.



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

گزارش اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت :

خلاصه گزارش عملکرد اقتصادی و اجتماعی			
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واحد	
			اقتصادی
۱۴.۴۵۱.۹۶۹	۷.۱۶۱.۳۸۳	میلیون ریال	سود(زیان) عملیاتی
۱۵.۱۹۲.۵۸۸	۲۰.۰۶۴.۵۷۸	میلیون ریال	سود قبل از مالیات
۲۹۵.۹۸۳	۴۶۰.۸۱۹	میلیون ریال	حقوق، مزایا و پاداش کارکنان
۵۰۵.۳۶۷	۹۳۱.۹۴۶	میلیون ریال	هزینه های عمومی اداری
			اجتماعی
۳۰	۳۵	نفر	تعداد کارکنان
۸	۱۱	نفر	تعداد کارکنان خانم

اقدامات مدیریت در راستای تحقق برنامه های راهبردی و رعایت اصول حاکمیت شرکتی به شرح زیر می باشد:

ردیف	فصل	توضیح اقدامات و برنامه ها
۱	ارزشها و فرهنگ سازمان	شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) در زمینه هتل دارای با به کارگیری سرمایه انسانی متخصص و استفاده از فن آوری روز و رعایت حقوق ذینفعان در راستای برتری در بازارهای داخلی و خارجی با تاکید بر ارزش های اسلامی و فرهنگی ایرانی بر اساس شعارهای سه گانه شرکت که شامل رشد بهره وری، رقابت سالم و توانمند سازی اجتماعی است. فعالیت می نمایند.
۲	قوانین و مقررات لازم الاجرا	الزام به رعایت قوانین و مقررات ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار، قانون تجارت، قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین موضوعه.
۳	هیئت مدیره	اعضای هیئت مدیره شرکت سمگا از پنج نفر تشکیل شده که طبق استاندارد تعریف شده ماهانه حداقل یک جلسه بین اعضاء برگزار می شود که تصمیم گیری و تحلیل مسائل کلان شرکت مورد رسیدگی قرار می گیرد.
۴	مجامع عمومی صاحبان سهام	طبق مفاد قانون تجارت و بر اساس قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص تشریفات قانونی در موعد مقرر انجام و مجمع برگزار گردیده است.



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۵	پاسخگویی و افشاء	رعایت دستور العمل الزام به قوانین و مقررات شرکتهای بورسی رعایت قوانین دارندگان اطلاعات نهایی الزام به تعهدات تاییدیه مدیران، که در حسابرسی پایان دوره و میان دوره به امضاء اعضای هیئت مدیره میرسد.
۶	مسئولیت های اجتماعی و پایدار	کمک های غیر نقدی به موسسه خیریه یاس فاطمه کمک هزینه درمان کارکنان دریافت گواهینامه های سلامت کارکنان و آزمایشات و معاینات ادواری برگزاری سمینارهای تخصصی برای کارکنان (پولشویی، کلاسهای تخصصی و ...)
۷	سایر موارد	اعضای هیئت مدیره ساز و کار لازم در راستای اجرایی شدن نظام حاکمیت شرکتی را فراهم نموده اند و نسبت به تحقق آن اقدامات لازم را انجام داده است.

شفافیت اطلاعاتی شرکت و راهکار بهبود آن

همچنین در راستای رعایت مفاد ماده ۱۴ مکرر دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موارد تاثیر گذار با اهمیت بر فعالیت شرکت با قیمت سهام در بازه زمانی قانونی در قالب افشاء الف و یا ب در سامانه کدال اطلاع رسانی گردیده است:

ردیف	تاریخ موثر	تاریخ افشاء	موضوع	شرح
۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	گروه الف-انعقاد قرارداد	انتقال قرارداد مرمت، احیاء و بهره برداری کاروانسرای وکیل کرمان از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به شرکت گروه هتل های بین المللی رکسان
۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	گروه ب-برگزاری مزایده	مزایده عمومی شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه و شرکت گردشگری آریا زیگورات
۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	گروه ب-عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده	عدم ارائه پیشنهاد برای خرید
۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	گروه ب-برگزاری مزایده	مزایده عمومی شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه و شرکت گردشگری آریا زیگورات
۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	گروه ب-عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده	عدم ارائه پیشنهاد برای خرید



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	گروه الف- واگذاری سهام	پیشنهاد واگذاری سهام مهر و ماه و توسعه گردشگری آریا زیگورات
۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	گروه ب افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته	پیشنهاد خرید شرکت گروه هتل های بین المللی رکسان
۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	گروه ب-برگزاری مزایده	فروش سهام شرکت تندیس تجارت باختر
۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	گروه ب-عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده	عدم ارائه پیشنهاد برای خرید فروش سهام ۱۲۸.۴۰۰.۰۰۰ سهم شرکت تندیس تجارت باختر
۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	گروه الف- واگذاری سهام	نتیجه مزایده واگذاری سهام مبنی بر اعلام آمادگی شرکت توسعه عمران سازندگی پارس کیمیا مبنی بر اعلام آمادگی ۶۰ درصد خرید از سهام شرکت تندیس تجارت باختر
۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	گروه ب- فروش سهام	برگزاری مزایده فروش سهام شرکت رنج هاسپیتالیتی امید کیش
۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	گروه ب- نتیجه برگزاری مزایده	عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده واگذاری سهام شرکت رنج هاسپیتالیتی امید کیش
۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	گروه الف - تحصیل سهام	تحصیل سهام ۳۶.۲۹ درصد سهام شرکت هتل های بین المللی رکسان
۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	گروه ب-برگزاری مزایده فروش سهام	برگزاری مزایده فروش سهام شرکت رنج هاسپیتالیتی امید کیش
۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	گروه ب- نتیجه برگزاری مزایده	عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده واگذاری سهام شرکت رنج هاسپیتالیتی امید کیش
۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	گروه ب- افشای معاملات	افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت با سایر اشخاص وابسته



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت گروه هتل هایی بین المللی رکسان اقدام به فروش ۶۰ درصد سهام شرکت رنج هاسپیتالیتی امیدکیش	گروه الف- تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۷
ملک موسوم به اقدسیه از سوی خریدار سهام شرکت رنج هاسپیتالیتی به جهت ثمن معامله فروش سهام به گروه هتل های رکسان واگذار شده، ملک مزبور به بانک گردشگری واگذار شد.	گروه الف- تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۸
افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت با سایر اشخاص وابسته	گروه ب- افشای معاملات	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۹

۱-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

طی دوره مورد گزارش و به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ از محل مصوبه مجمع به مبلغ ۲۰،۰۰۰ میلیون ریال، در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی هزینه شده است.

شایان ذکر است که در مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران در سنوات اخیر، پرداخت های کمک های بلاعوض پس از تصویب در مجمع، با رعایت صرفه و صلاح شرکت صورت می گیرد.

۲-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

با توجه به ماهیت فعالیت شرکت، مورد خاصی در ارتباط با اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی وجود ندارد.



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۴-۵- آشنایی با ماهیت و عملکرد شرکت های سرمایه پذیر

اهم شرکت های سرمایه پذیر گروه سمگا در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح جدول زیر است که خلاصه اطلاعات و حوزه فعالیت هریک از آن ها در جدول منعکس گردیده است.

جدول مشخصات شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	سال مالی	نوع شرکت	موضوع فعالیت	درصد مالکیت گروه	درصد مالکیت شرکت اصلی
شرکت گروه اقتصادی مالی نگین ایرانیان	۱۰.۵۰۰.۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سهامی عام	انجام کلیه فعالیت های اقتصادی و صادرات و واردات و خرید و فروش سهام	۳۲.۲۱	۳۰.۹۶
شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	۵۰.۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سهامی خاص	انجام کلیه فعالیت های اقتصادی و صادرات و واردات و خرید و فروش سهام	۱۰۰	۰
لیزینگ گردشگری	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سهامی خاص	انجام کلیه فعالیت های لیزینگ	۴۶.۹۶	۲۷.۹۶
بانک گردشگری	۱۵۹.۴۵۰.۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سهامی عام	انجام کلیه فعالیت های بانکی و اقتصادی	۲۱.۴۷	۱۴.۸۶
شرکت سرمایه گذاری لقمان	۵.۴۳۰.۶۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سهامی عام	سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق به دار دارای حق رأی شرکت ها	۲۷.۲۳	۱۱.۷۳
شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات	۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سهامی خاص	انجام کلیه فعالیت های اقتصادی و صادرات و واردات و مشارکت و سرمایه گذاری در زمینه های گردشگری	۸۶	۷۸.۲۵
تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات شرکت	۲۳.۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سهامی خاص	انجام کلیه فعالیت های اقتصادی و صادرات و واردات و خرید و فروش سهام	۱۰۰	۱۰۰
گروه هتل های بین المللی رکسان	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سهامی خاص	انجام کلیه فعالیت های اقتصادی و صادرات، وادرات، مشارکت و سرمایه گذاری در زمینه های گردشگری	۱۰۰	۱۰۰
شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سهامی خاص	مشارکت، سرمایه گذاری و احداث انواع مجموعه های خدماتی، رفاهی، زیارتی، گردشگری شهری و ...	۹۶	۰
شرکت رنج هاسپیتالیتی امید کیش	۲.۴۰۰.۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سهامی خاص	مشارکت، سرمایه گذاری و احداث انواع مجموعه های خدماتی، رفاهی، زیارتی، گردشگری شهری و ...	۴۰	۱
شرکت گروه بازرگانی گردشگری دانا	۷۵۰.۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سهامی خاص	واردات و صادرات	۳۵.۵۲	۲۰
شرکت سفرهای کهکشان	۲۷.۱۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سهامی خاص	خدمات مسافرتی و گردشگری	۱۰۰	۰



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

در ادامه اطلاعات تکمیلی برای برخی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر ارائه شده است.



شرکت گروه اقتصادی مالی نگین ایرانیان (سهامی عام)

شرکت گروه اقتصادی مالی نگین ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۰۹ در اداره

ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ اسم شرکت و موضوع فعالیت شرکت تغییر یافته و نزد سازمان پذیرفته شده است. این شرکت سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) فعالیت کنند: مشاوره و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، مجتمع‌ها، طرح‌ها، واحدهای تولیدی، صنعتی و ساخت اماکن گردشگری، احداث و ایجاد کارخانجات و واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و ساختمانی، گردشگری، انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی و خدماتی اعم از خرید، فروش، صادرات، واردات، توزیع، پخش و تولید کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، امکان‌سنجی انواع پروژه‌ها، سرمایه‌گذاری و مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید هرگونه سهام اشخاص حقوقی و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری (ارزی و ریالی) از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی و ليسانس به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور، شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، ترخیص کالاهای مورد نیاز شرکت از گمرکات کشور برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات، انجام کلیه امور و فعالیت‌هایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و ضروری باشد. مشاوره و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و طرح‌ها، ساخت اماکن گردشگری، احداث و ایجاد کارخانجات و واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، سرمایه‌گذاری در بازار سهام و انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی و خدماتی را بر عهده دارد.



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران :

سرمایه اولیه شرکت مبلغ ۱۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی است که با تصویب مجمع عمومی فوق العاده طی چند مرحله تا مبلغ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

ترکیب سهامداران شرکت گروه اقتصادی مال نگین ایرانیان، به شرح ذیل است:

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت بانک گردشگری	۵۰۶۸۶۷۴۳۴۳	۴۸٪
۲	شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۳۱۹۶۷۹۵۶۰۰	۳۰٪
۳	صندوق.س.ا.بازارگردانی گروه گردشگری ایران IFM	۷۲۱۹۸۴۱۳۹	۶.۸۸٪
۴	شرکت تجارت بین المللی هم وطا آریا	۳۶۴۳۸۸۴۸۰	۳.۴۷٪
۵	سایر سهامداران (حقیقی و حقوقی کمتر از ۱ درصد)	۱۲۱۰۵۱۶۸۲۸	۱۱.۵۴٪

اهم اقدامات انجام شده در شرکت گروه اقتصادی مالی نگین ایرانیان:

- انجام افزایش سرمایه از مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۰,۵۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته.
- تبدیل شرکت به هلدینگ چند رشته ای صنعتی.
- بازتعریف فعالیت تخصصی شرکت های زیرمجموعه جهت تبدیل نگین به هلدینگ چند رشته ای.
- انتقال اموال و سهام شرکت ها به مجموعه های تخصصی.
- انجام اقدامات به منظور انتقال نماد گنگین از گروه هتل و رستوران به گروه شرکت های چند رشته ای صنعتی.
- اخذ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار برای تبدیل به هلدینگ چند رشته ای.
- برگزاری مجمع تغییر نام و تغییر اساسنامه شرکت به شرکت مادر.
- ثبت تغییر نام شرکت نزد سازمان بورس و سازمان ثبت شرکت ها به گروه اقتصادی مالی نگین ایرانیان.
- برگزاری جلسه هیئت پذیرش فرابورس به منظور ارتقاء نماد شرکت و لزوم برگزاری جلسه مجدد پس از مجمع عمومی عادی سالیانه.
- تملک ۱٪ از سهام پرستیزلند در شرکت پیشرو امید هامون.
- انتقال حدود ۱۵٪ از سهام ولقمان.



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

- ضمانت بازپرداخت بدهی تسهیلاتی شرکت های زیرمجموعه از جمله هلدینگ ماهان و کارت گردشگری پارس.
- دریافت حکم داوری پرونده اختلاف با شرکت تامین سرمایه تمدن و تسویه کامل با آن شرکت.
- انتقال سند املاک یوسف آباد از سمگا به شرکت نگین و رفع بند بازرس محترم در صورت های مالی به تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۳ با اختصاص ۴۲ پارکینگ به شرکت
- خرید دو واحد از واحدهای ویرا در یوسف آباد از شرکت سرمایه گذاری لقمان به مبلغ ۱۰۱۰ میلیارد ریال
- فروش و واگذاری ملک یوسف آباد به مشانیر

اهداف و برنامه های آتی

- افزایش سرمایه
- افزایش سرمایه از محل های مختلفی مانند مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی، سلب حق تقدم یا سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها به فراخور شرایط شرکت.
- عرضه عمومی (IPO) شرکت های زیر مجموعه.
- عرضه اولیه سهام شرکت های زیرمجموعه در بازار سرمایه در کنار مزایای تامین مالی آن برای سهامدار عمده منجر به شفافیت بیشتر و ارزش گرفتن دارایی ها آن خواهد شد.
- تغییر ساختار پرتفوی سرمایه گذاری های کوتاه.
- منظور از تغییر ساختار پرتفوی کوتاه مدت، تامین مالی برای ورود به سرمایه گذاری های جدید، تشکیل پرتفوی متنوع در یکی از شرکت های فرعی به صورت تخصصی و بهره مندی از منافع آن چه در قالب جریان نقدی و چه به صورت بهره گیری از عواید آن در قالب تقسیم سود، تدوین سناریوهای ورود و خروج به/از سرمایه گذاری های کوتاه مدت و استفاده از روش های دیگر تامین مالی برای تقویت این پرتفوی می باشد.
- مدیریت ریسک در سبد دارایی ها.
- با توجه به نااطمینانی های موجود در فضای اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور، منطقه و بین الملل، استراتژی های مدیریت ریسک از جمله افزایش نقدشوندگی پرتفو همواره جزء موارد پر اهمیت تلقی می گردد.
- توجه ویژه به بازار سرمایه به عنوان ابزار تامین مالی .
- بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین بسترهای تامین مالی برای شرکت ها الزاماتی دارد که برای بهره برداری مناسب از آن می بایست به آن ها التزام همیشگی داشت. از جمله این الزامات می توان به افزایش شناوری سهم و در نتیجه نقدشوندگی سهم، حفظ نگاه مثبت سهامداران از طریق افشای اطلاعات با اهمیت با رعایت ضوابط سازمان، بازارگردانی منصفانه و ... اشاره نمود.



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

• متنوع سازی روش های تامین مالی

دستاویزی شرکت ها به تامین مالی از طریق تسهیلات و اخذ منابع مالی گران قیمت، یکی از چالش های همیشگی شرکت های بزرگ بوده است. به منظور اصلاح ساختار صورت های مالی و جلوگیری از افزایش هزینه های مالی، روش های دیگر تامین مالی مانند انتشار اوراق و سایر روش های اهرم سازی دارایی ها باید مد نظر قرار گرفت.

اهم اقدامات انجام شده در شرکت های فرعی شرکت گروه اقتصادی مالی نگین ایرانیان:



شرکت توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا

ارائه کلیه خدمات سرمایه گذاری مرتبط با پروژه ها و طرح ها، انجام امور طراحی و فنی و مهندسی و سایر فعالیت های مرتبط، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور، تهیه پکیج سرمایه گذاری، جذب سرمایه گذاران خارجی در طرح های سرمایه گذاری، ارائه خدمات تأمین مالی پروژه ها و طرح های مربوطه از طریق وام و اعتبار از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، انجام امور بازاریابی مجاز غیر هرمی و غیر شبکه ای جهت جذب سرمایه گذار، فعالیت در حوزه تأمین مالی و سرمایه گذاری از طریق تأسیس شرکت های زیرمجموعه، برگزاری نمایشگاه های مختلف سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور، اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، فعالیت در امور آموزش نیروی انسانی شرکت در حوزه های مرتبط، انجام مطالعات تحقیقی و پژوهشی در تمامی امور مرتبط، شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی، انجام فعالیت های فوق از طریق مشارکت در پروژه های شرکت ها و سایر مجموعه های مرتبط داخلی و خارجی، احداث و بهره برداری از انواع مجتمع های تفریحی و گردشگری، شهرسازی و پارک آبی، مراکز تجاری، هتل ها و هتل آپارتمان ها و دهکده های گردشگری اعم از داخل و خارج از کشور.



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران:

سرمایه شرکت مبلغ هفت هزار و دویست میلیارد ریال منقسم ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی با نام به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد
۱	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی عام)	۷,۱۹۹,۹۳۸,۸۰۰	۹۹.۹۹

اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی مورد گزارش

اهم اقدامات انجام شده در حوزه اجرایی:

پروژه کیان پارس اهواز

انجام اقدامات تأسیس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان

شروع عملیات اجرایی (اجرای شمع و گود برداری)

پروژه فرهنگ ساری

ادامه عملیات اجرایی (شامل تجهیز کارگاه، گود برداری و پایدار سازی گود)

در مرحله اجرای فونداسیون

پروژه گلزار رشت

شروع عملیات اجرایی (در مرحله تخریب و جمل نخاله ها، تجهیز کارگاه، پایدار سازی گود و تحکیم بستر)

پروژه باغستان شهریار

فروش پروژه جهت ایجاد ارزش افزوده

اخذ پروانه ساخت پروژه

پروژه الغدير یافت آباد

اخذ پروانه ساخت پروژه

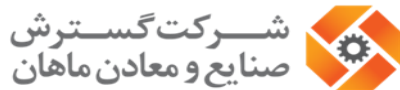
فروش پروژه جهت ایجاد ارزش افزوده

همچنین در سال مالی مورد گزارش نام شرکت از "توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا" به "گروه توسعه عمران و سازندگی پارس کیمیا" تغییر یافت.

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان

سرمایه‌گذاری در کلیه موسسات و شرکت های ایرانی و خارجی، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، خرید و فروش و تاسیس شرکت در جهت احداث و بهره برداری صنایع و معادن، نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی و سایر فعالیت‌های اقتصادی مجاز، سرمایه گذاری در شرکت ها و خرید اوراق بهادار از هر نوع که باشد، سرمایه‌گذاری در داراییهای فیزیکی، پروژههای تولیدی ساختمان، خدماتی و انواع فلزات، سرمایه‌گذاری و مشارکت در تاسیس شرکتهای مجاز، شرکت در زمینه مزایده و مناقصات دولتی، خصوصی داخلی و خارجی.

سرمایه شرکت مبلغ ۱۶,۱۱۳,۱۹۳,۶۴۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۶,۱۱۳,۱۹۳,۶۴۰ سهم با نام و بی‌نام هریک به ارزش ۱,۰۰۰ ریال به شرح زیر میباشد:

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

ردیف	نام سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	گروه اقتصادی مالی نگین ایرانیان	۶,۴۵۹,۵۷۷,۶۹۳	۴۰.۰۹
۲	پیشرو امید هامون	۳,۳۰۳,۲۰۴,۶۹۶	۲۰.۵
۳	گروه صنعتی ایرانیان پارتیان آرات	۲,۶۴۱,۰۷۲,۷۶۷	۱۶.۳۹
۴	بانک گردشگری	۲,۱۵۲,۴۱۴,۰۳۸	۱۳.۳۶
۵	سایر سهامداران	۱,۵۵۶,۹۲۴,۴۴۶	۹.۶۶

اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی مورد گزارش:

هلدینگ ماهان در راستای انجام رسالت خود مبنی حفظ منافع سهامداران، توسعه اقتصادی و همکاری و نظارت بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های تابعه، در سال مالی منتهی به گزارش، موفق به تحقق و عملیاتی سازی موارد زیر شده است:

حوزه اصلاح ساختار مالی:

- افزایش سرمایه شرکت‌های:
- هلدینگ ماهان از مبلغ ۶,۱۱۵ میلیارد ریال به مبلغ ۱۶,۱۱۳ میلیون ریال؛
- شرکت گسترش فولاد شهریار از مبلغ ۷,۰۰۵ میلیارد ریال به مبلغ ۱۹,۰۰۵ میلیارد ریال؛
- شرکت ماهان سیرجان از مبلغ ۲۵,۱۱۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۵,۱۱۰ میلیارد ریال؛
- شرکت ستاره بام کویر از مبلغ ۲,۱۲۷ میلیارد ریال به مبلغ ۴,۱۲۷ میلیارد ریال؛



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

- شرکت فولاد صنعت بناب از مبلغ ۱۸،۴۰۸ میلیارد ریال به مبلغ ۲۳،۴۰۸ میلیارد ریال؛
- شرکت پارس زیگورات بافت از مبلغ ۴،۴۱۸ میلیارد ریال به مبلغ ۶،۱۲۷ میلیارد ریال؛
- شرکت پرچم بار از مبلغ ۵۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱،۰۰۰ میلیارد ریال؛
- اخذ مصوبه برای انتشار اوراق سلف به میزان ۱۰۰۰ میلیارد تومان در شرکت ماهان سیرجان؛
- انتشار اوراق مرابحه به میزان ۱۰۰۰ میلیارد تومان در شرکت احیا استیل بافت؛

اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی مورد گزارش

از جمله مهمترین اقدامات انجام شده در هلدینگ ماهان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ایجاد هم افزایی در شرکت های تابعه و توزیع بهینه و متوازن سود عملیاتی در زنجیره فولاد؛
- بهره برداری از واحد سنگ شکنی و کوبینگ خشک ماهان سیرجان به ظرفیت خردایش مجموع ۴ میلیون تن در سال؛
- رشد تولید ۴٪ در ماهان سیرجان نسبت به دوره قبل و کاهش نسبت باطله برداری به ۴.۱؛
- مدیریت تامین گندله مورد نیاز مجموعه با بهره گیری از ظرفیت های گروه مالی گردشگری؛
- بهبود و یکپارچه سازی ساختارهای سازمانی هلدینگ و شرکت های تابعه با هدف ارتقا استانداردهای سازمان؛
- طراحی و تدوین آئین نامه و روش اجرایی فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان و اجرای فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان مبتنی بر شاخص های کمی و کیفی؛
- اجرای ۱۹۰۰ نفر ساعت آموزش تخصصی، عمومی و مدیریتی برای کارکنان با سرانه ۵۰ ساعت؛
- استقرار سیستم مدیریت یکپارچه در شرکت توسعه فراوری صنایع و معادن ماهان سیرجان و آغاز اقدامات اولیه الزم برای استقرار این سیستم در شرکت های رویان فراوران ماهان سیرجان و حمل و نقل پرچم بار؛

واحد فنی و تولید

- نظارت و بررسی مدارک مهندسی ارایه شده توسط پیمانکار پروژه های در حال اجرای شرکت های تابعه
- برگزاری جلسات فنی با پیمانکار و مشاور جهت حل و فصل موارد اختلافی در مفاد فنی قراردادها
- نظارت بر فعالیتهای انجام شده توسط مشاوران پروژه های در حال اجرا
- همکاری در تهیه طرحهای کسب و کار و بررسی موارد فنی جهت تهیه طرح های توجیهی فنی



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

واحد نظارت بر شرکت‌ها

- همکاری و نظارت بر تدوین بودجه شرکتها و حصول اطمینان از همسویی آن با اهداف هلدینگ،
- پایش و کنترل عملکرد هلدینگ و شرکتهای تابعه بر اساس بودجه و اهداف تعیین شده و تهیه گزارشات دوره ای و موردی از عملکرد مالی و عملیاتی
- انجام فرایند ارزیابی عملکردهای دوره ای و برگزاری جلسات مربوطه
- انجام بازدیدهای دوره ای به منظور شناسایی و همکاری در رفع چالش های شرکتی و بین شرکتی و ایجاد هم افزایی در زنجیره فولاد

توسعه معادن

از جمله مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه توسعه اکتشافات و معادن هلدینگ ماهان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- عقد قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری پروژه مس زاغدره با ظرفیت قطعی ۸/۵ میلیون تن مس سولفیدی با مجموعه قرارگاه خاتم النبیا؛
- عقد قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری پروژه های مجموعه معادن مس در پهنه ساردوئیه به مساحت ۱۲۸ کیلومتر مربع در شهرستان جیرفت کرمان؛
- انتخاب پیمانکار و مشاور پروژه های معدنی مس زاغدره، مس ساردوئیه، آهن و مس رنگان و پلی متال خواجه نظام؛
- اجرای عملیات حفاری اکتشافی به میزان ۱۰ هزار متر طول در محدوده دره خيرو پهنه ساردوئیه؛
- اجرای عملیات اکتشاف تکمیلی محدوده رنگان اصفهان و آغاز عملیات حفاری پودری جهت تخمین ذخیره ؛
- احداث جاده دسترسی و بهبود زیرساخت لجستیکی معدن رنگان اصفهان؛
- انجام عملیات معدنی و پیش باطله برداری به میزان ۲۰۰ هزار تن در معدن مس زاغدره و تامین زیرساخت های ارتباطی و لجستیکی و یوتیلیتی کارخانه ۱۰ هزارتنی کنستانتره مس سولفیدی؛
- انجام عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده معدنی صالح آباد به میزان ۶۰۰۰ متر؛
- انجام عملیات اکتشاف مقدماتی در محدوده معدنی ۵۸ کیلومتر مربع محدود خواجه نظام بم؛
- انجام عملیات اکتشاف تکمیلی در محدوده شمال مشکین شهر و انجام مطالعات ژئوشیمیایی و زمین شناسی در مقیاس ۱/۵۰۰۰؛
- انجام عملیات ژئوفیزیک به روش RS-IP تدوین برنامه و بودجه طرح های اکتشافی و توسعه ای معدنی ماهان در سال ۱۴۰۳؛



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان در سال ۱۴۰۳ بر اساس راهبردهای کلان این مجموعه و با نگاهی آینده نگر، اقدامات مؤثری را در حوزه توسعه و سرمایه گذاری انجام داده است. این اقدامات شامل ارزیابی فرصت های جدید، به روزرسانی طرح های اقتصادی، همکاری با نهادهای نوآور، تحلیل رقبا و بررسی مسیرهای جایگزین برای برخی شرکت های زیرمجموعه بوده است. هدف از این فعالیت ها، افزایش بهره وری، بهینه سازی سرمایه گذاری ها و ارتقای جایگاه رقابتی هلدینگ است. مهم ترین اقدامات انجام شده عبارت اند از:

- بروز رسانی سبد سرمایه گذاری هلدینگ ماهان و همکاری در تدوین سبد راهبردی توسعه معادن هلدینگ؛
- بررسی و ارزیابی ۱۷ طرح کسب و کار و فرصت سرمایه گذاری؛
- بروز رسانی طرحهای توجیهی پروژههای ماهان جهت تکمیل پروندههای تامین مالی؛
- همکاری با اکوسیستم نوآوری و صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر گروه مالی گردشگری؛
- تحلیل بازار و تهیه گزارشات عملکرد رقبا با نگرش آینده پژوهی؛
- به روزرسانی طرح های زنجیره تولید مس و کارخانه تولید کنسانتره مس از جمله معادن مس دلفارد و زاغدره؛
- بررسی طرح های فروآلیاژ ها از جمله فروکروم و فروسلیس برای کاهش وابستگی زنجیره تولید فولاد هلدینگ به خارج از گروه؛
- بررسی بیش از ۸ فرصت جایگزین برای برخی شرکت های زیرمجموعه هلدینگ از جمله شرکت جمیل کرک؛

شرکت های تحت راهبری و مدیریت هلدینگ ماهان:

- شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان (سهامی خاص)
- شرکت احیاء استیل فولاد بافت (سهامی خاص)
- مجتمع فولاد صنعت بناب (سهامی خاص)
- شرکت گسترش فولاد شهریار (سهامی خاص)
- شرکت حمل و نقل پرچم بار (سهامی خاص)
- شرکت جمیل کرک بافت (سهامی خاص)
- شرکت نساجی کاشمر مدرس (سهامی خاص)
- شرکت فولادسازان نوین آبریک (سهامی خاص)
- شرکت پارس زیگورات بافت (سهامی خاص)
- شرکت ستاره بام کویر (سهامی خاص)
- شرکت سنگ جویان لعل کوه (سهامی خاص)
- شرکت رویان فرآوران ماهان سیرجان (سهامی خاص)
- شرکت پویا متین سمنگان (سهامی خاص)
- شرکت معدن کاوان ستاره زاغدره (سهامی خاص)



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

• شرکت توسعه مواد معدنی سورن ماهان سیرجان (سهامی خاص)

• شرکت طلا به داران معدن زمین فراز (سهامی خاص)



مجمع فولاد صنعت بناب
Bonab Steel Industry Complex

شرکت مجتمع فولاد صنعت بناب (سهامی خاص)

کنسرسیوم فولاد صنعت بناب با مشارکت بانک گردشگری و شرکت های گروه اقتصادی مالی نگین ایرانیان، توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران، تجارت بین الملل هم و طاً آریا، گسترش صنایع و معادن ماهان و توسعه خدمات سرمایه گذاری پارس کیمیا در اواخر سال ۱۳۹۵ تشکیل و مجتمع فولاد بناب را با چهار شرکت در حال تولید و دو پروژه در حال اجرا از شرکت گسترش فولاد تبریز خریداری نمود.

این شرکت در شهرک صنعتی بناب و در زمینی به مساحت ۱۳۲۰ هکتار با امکانات زیربنائی و دسترسی به جاده اصلی، خط آهن، نیروگاه، خطوط انتقال گاز و آب در سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را آغاز نمود. مجموعه بناب متشکل از شرکت های فولادشاهین بناب، فولاد صنعت بناب، فولاد صنعت سهند، فولاد صنعت شهریار و گسترش فولاد شهریار بوده است که در سال ۱۴۰۰ شرکت های شاهین و سهند و فولاد صنعت شهریار در فولاد صنعت بناب ادغام گردید و رسالت گسترش فولاد شهریار به مجری پروژه های فولادی و توسعه مجموعه ماهان تغییر یافت.

این شرکت دارای دو خط ذوب (کوره قوس الکتریکی و کوره های القائی) و ۷ خط نورد به شرح ذیل می باشد:

خطوط نورد ۱ و ۲ در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ نصب و راه اندازی شده است و خطوط ۳ و ۴ در سال ۱۳۸۶ زمینی به مساحت ۵۱.۲۷۶ متر مربع شروع، اجرا و نصب و در سال ۱۳۸۷ به بهره برداری رسیده است و خطوط ۵ و ۶ که پروژه هر دو خط در خرداد ماه سال ۱۳۸۹ راه اندازی شده است، همچنین خط نورد ۱۸ استند که جدیدترین خط تولید نورد مجتمع می باشد در فروردین سال ۱۳۸۸ شروع و در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ راه اندازی شده و به بهره برداری رسیده است.

خط تولید ذوب و ریخته گری القایی با ۵ ست کوره در خرداد ماه سال ۱۳۸۹ در زمینی به مساحت ۸۶.۰۸۷ متر مربع پس از دو سال که از شروع پروژه آن گذشته به بهره برداری رسید و محصول نهایی آن انواع شمش چهارگوش با اندازه ۱۵۰*۱۵۰ میلی متر میباشد و همچنین خط تولید ذوب و ریخته گری قوس الکتریکی با یک کوره در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ به بهره برداری رسید. این شرکت در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۱۸ به صورت شرکت با مسئولیت محدود و تحت شماره ۲۵۴۰۱۸ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت تهران ثبت و تاسیس گردیده و متعاقباً طی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به شرکت سهامی خاص تبدیل و مرکز اصلی فعالیت شرکت از تهران به تبریز طی شماره ثبت ۱۸۳۶۰ انتقال یافت و بر



شرکت گروه میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سیمگا
Iran Cultural Heritage and Tourism Investment Group Co. SEMEGA

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۳ مرکز اصلی شرکت با توجه به ایجاد کارخانه در شهرستان بناب به شماره ثبت ۸۷۵ در اداره ثبت شرکت‌های بناب انتقال یافته است.

اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی مورد گزارش

- اخذ مجوز محیط زیست دو میلیون تن ذوب و دو میلیون تن نورد؛
- اخذ پروانه بهره برداری جدید دائم؛
- استفاده حداقلی از قراضه و کاهش خرید قراضه از سایر اشخاص؛
- طراحی و نصب و راه اندازی کامل داستینگ کوره های ذوب القایی؛
- استفاده حداقلی از فرو آلیاژها در تولید ذوبی؛
- راه اندازی و اجرای اتوماسیون کوره های پیش گرم خطوط نورد؛



توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان

انجام کلیه امور گردشگری، تفریحی، ورزشی، سیاحتی، اقامتی و اجرای زیرساخت های صنعت گردشگری از قبیل احداث مجتمع های رفاهی، اقامتی، خدماتی و پذیرایی و اردوگاه ها (کمپینگ) و هتل و مدیریت آن ها، ایجاد تاسیسات و تجهیزات جابجایی و گردشگری در داخل و خارج از کشور.

مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی و داخلی و یا خارجی در زمینه فعالیت های فوق الذکر در چهارچوب قوانین قوانین و مقررات مربوط به مناطق ویژه.

انجام هرگونه قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، دولتی و غیر دولتی و باشگاه های ورزشی طبق قوانین و مقررات جاری هیئت ها و فدراسیون های مرتبط و ضوابط سازمان تربیت بدنی.

اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و موسسات اعتباری مجاز اعم از دولتی و غیر دولتی داخلی و با خارجی و نیز گشایش اعتبارات اسنادی جهت انجام معاملات تجاری شرکت.

اعطاء و اخذ هرگونه نمایندگی و یا امتیاز از کلیه اشخاص و موسسات و شرکت های داخلی و خراجی و ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور.

صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، بازرگانی و صنعتی و لوازم و قطعات و تجهیزات که به طور مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد.

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

میزان سرمایه گذاری

سرمایه شرکت مبلغ سه هزار میلیارد ریال منقسم به ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی با نام به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	گروه اقتصادی مالی نگین ایرانیان	۸۳۸.۱۹۰.۳۰۶	۲۷.۹۴
۲	شخص حقیقی	۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰
۳	هولارچی	۳۹۴.۷۴۸.۸۶۴	۱۳.۱۶
۴	بانک گردشگری	۳۶۵.۷۹۸.۴۹۰	۱۲.۱۹
۵	سایر	۵۰۱.۲۶۳.۳۴۰	۱۶.۷۱

اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی مورد گزارش

- عملیات تکمیلی ۷۰ ویلای متعهدده دهکده گلف (۶۱ ویلا با پیشرفت بالای ۹۰ درصد) تکمیل ۲۰ درصد از عملیات زیرساخت باقی مانده زون‌های ۲، ۱ و ۳ دهکده گلف شامل روسازی معابر سنگ فرش و انشعابات باقی مانده آب، فاضلاب، گاز و برق؛
- آغاز عملیات ساخت (۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی) انبارهای نیمه مکانیزه در منطقه ویژه اقتصادی؛
- جذب دو شرکت، احداث و تکمیل ۶ شرکت و بهره برداری از دو شرکت دانش بنیان در سال ۱۴۰۳ در پارک علم و فناوری ایرانیان؛
- ساخت و نصب مبلمان شهری خیابان های اصلی شهر آیلند،
- تکمیل پمپ خانه شماره ۲ پساب آب پرند و خطوط لوله آبیاری سایت جنوبی، جهت انتقال آب مورد نیاز آبیاری به شهر آیلند؛



شرکت پیشرو امید هامون

۱. انجام کلیه فعالیت های اقتصادی مجاز مشتمل بر هر گونه عملیات تجاری، صنعتی، خدماتی شامل خرید و فروش، پیمانکاری، طراحی.
۲. مشاوره در سایر شرکت ها و موسسات ۳. ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی ۴. تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقیقی و حقوقی ۵. سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تعهد یا خرید سهام شرکت های جدید یا موجود



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۶. خرید و فروش سهام شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی برای شرکت ۷. انجام کلیه فعالیت های اقتصادی مشتمل بر هر گونه عملیات مالی، تولیدی، تجاری، صنعتی، خدماتی، فنی، پیمانکاری ۸. واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ۹. گشایش اعتبارات اسنادی برای شرکت نزد بانک ها و اخذ وام و اعتبار بانک ها، موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ۱۰. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی ۱۱. اخذ نمایندگی از شرکت های معتبر داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی ۱۲. برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها، همایش ها و سمینارهای مربوط داخلی و خارجی ۱۳. شرکت در مزایده ها و مناقصه ها ۱۴. انجام موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک.

سرمایه شرکت مبلغ سه هزار میلیارد ریال منقسم به ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی عام)	۲,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰

اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی مورد گزارش

با توجه به اینکه فعالیت عملیاتی این شرکت در یک سال اخیر شکل گرفته است بالطبع در راستای موضوع فعالیت خود اقدام به سرمایه گذاری در حوزه های مولد و همچنین تشکیل پرتفوی بورسی در بازار سرمایه نموده است. اهم اقدامات به شرح ذیل می باشد:

- افزایش وزن دارایی های بورسی و تشکیل پرتفوی شناور در راستای سودآوری پایدار و ایجاد نقدینگی بمنظور شرکت در افزایش سرمایه زیرمجموعه ها؛
- قبول تعهد و تحقق افزایش سرمایه مشانیر از ۲۶ به ۱۰۴ میلیارد تومان از محل آورده و مطالبات (شرکت تابعه)؛
- افزایش مالکیت در بیمه آرمان به بالای ۵۰٪ در زیر مجموعه های شرکت گروه اقتصادی مالی نگین ایرانیان و ایجاد امکان تصدی ۳ کرسی مدیریتی؛
- افزایش مالکیت در شرکت های عمران و سازندگی استان قزوین (نقزوی) و سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر (ومشان)؛



شرکت کارت گردشگری پارس

۱- تصدی قراردادان اطلاعات و محتوای فرهنگی و هنری و گردشگری، دیداری،

شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در قالب دیجیتال دارای مجوز انتشار از سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیرساترا در موضوعات مختلف در معرض عرضه از طریق حاملهای دیجیتال نظیر الواح فشرده و تصدی قراردادان محتوای فرهنگی و هنری و گردشگری،

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

دیجیتال دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در معرض دسترس عموم از طریق شبکه گسترده جهانی و شبکه ملی اطلاعات و از طریق سامانه پیامک انبوه و شبکه تلفن هوشمند مخابرات دارای مجوز انتشار از سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر ساترا.

۲- ارائه خدمات دسترسی به اینترنت شامل تامین و ارائه پهنای باند و دسترسی به اینترنت و تولید محتوای دیجیتالی شامل طراحی و تولید مطالب و محتوا برای ارائه در محیط وب، ارائه تبلیغات دیجیتالی (نشر دیجیتالی) در وبسایت و همچنین ارائه خدمات کاربردی شامل میزبانی وبسایتها.

۳- تهیه، تدوین و تولید محتوای فرهنگی و هنری و گردشگری، نظیر فیلم، سریال، انیمیشن و ایجاد زیرساختهای لازم جهت بستر انتشار محتوا با استفاده از ابزارهای دارای توجیه لازم در کسب و کار و ظرفیتهای فناوری اطلاعات.

۴- امکان سنجی انواع پروژه ها، سرمایه گذاری و مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی.

۵- اخذ و اعطای نمایندگی و ليسانس به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شرکت و با شعبه در داخل یا خارج از کشور.

۶- انجام کلیه فعالیت های بازرگانی و خدماتی اعم از خرید و فروش، صادرات، واردات و تولید و پخش.

۷- شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی.

۸- مشاوره و سرمایه گذاری و ایجاد و احداث در شرکت ها، مجتمع ها، طرح ها و شهرکها.

۹- انجام کلیه امور و فعالیت هایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و ضروری باشد.

سرمایه شرکت مبلغ یک هزار میلیارد ریال منقسم به ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱.۰۰۰ ریالی با نام به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت گروه اقتصادی مالی نگین ایرانیان (سهامی عام)	۱.۴۳۹.۹۴۰.۰۰۰	۵۹.۹۹
۲	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)	۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۹
۳	سایر سهامداران	۶۷۵.۰۶۰.۰۰۰	۲۸.۱۱

اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی مورد گزارش

- برندینگ پلتفرم از انتخاب اسم جدید (شیدا) تا لوگو و هویت بصری پیش از رونمایی پلتفرم.
- توسعه پلتفرم با استقرار تیم فنی متخصص و رونمایی از نمونه اولیه .
- خرید محصولات آرشویی (زیرنویس و دوبله) متناسب با نیاز پلتفرم.
- آماده سازی زیر ساخت پلتفرم شیدا.
- تهیه نسخه وب و اپلیکیشن های شیدا.
- پخش بنرها و ویدیوهای تبلیغاتی دیجیتال.



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

- رونمایی از پلتفرم شیدا.
- اکران داخلی و بین‌المللی انیمیشن "شنگول و منگول" بر روی پرده سینما و دریافت پروانه زرین برای بهترین کارگردانی انیمیشن بلند.
- تولید و پخش سریال "آبان" در پلتفرم شیدا.
- آغاز تولید و فیلم‌برداری سریال "بامداد خمار".
- پخش نمایش "هفت خوان اسفندیار" بر روی پلتفرم شیدا.
- تهیه کنسرت آقای علیرضا قربانی جهت پخش در پلتفرم شیدا.
- تدوین فیلم‌نامه‌های "شب هول"، "فیروزه"، "افسانه اسی"، "خواننده گریان"، "کافه موسیو"، "آرتیست".



بانک گردشگری (سهامی عام)

بانک گردشگری (سهامی عام) به موجب مجوزهای اخذ شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران تحت شماره ۳۹۲۳۷۳ به ثبت رسیده است. سهام بانک در مرداد ماه ۱۳۹۰ در بازار فرابورس مورد معامله قرار گرفته است. بانک گردشگری به شکل مجموعه‌ای از فعالیت‌های گسترده بانکی (بانکداری فراگیر) فعالیت می‌کند. این بانک علاوه بر فعالیت‌های تجاری، توجه ویژه‌ای به صنعت گردشگری کشور داشته و اقدام به انجام فعالیت‌هایی نظیر ارائه تسهیلات مخصوص سفر، ارائه تسهیلات و خدمات ویژه برای دفاتر و آژانس‌های خدمات مسافرتی و مراکز اقامتی و ... نموده که موضوع فعالیت آن را از سایر بانک‌ها متمایز می‌کند در راستای گسترش فعالیت این بانک در سراسر کشور، بانک گردشگری هم اکنون مشغول فعالیت و خدمت رسانی به مشتریان در ۱۰۰ شعبه می‌باشد.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه شرکت مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۲,۰۰۰ میلیون سهم هزار ریالی است که طی چند مرحله به مبلغ ۱۵۹,۴۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت.



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

ترکیب سهامداران شرکت بانک گردشگری، به شرح جدول ذیل است؛

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۲۳.۰۴۴.۶۴۳.۸۵۹	۱۴.۵
۲	صندوق س.ا.بازارگردانی گروه گردشگری ایران IFM	۱۵.۷۹۹.۴۹۴.۶۱۵	۹.۹۰
۳	شرکت الماس شهراد شرق - سهامی خاص	۹.۱۷۹.۳۱۳.۰۴۷	۵.۸
۴	شرکت تامین سرپناه ایرانیان - سهامی خاص	۸.۶۷۴.۱۴۴.۳۴۳	۵.۴
۵	شخص حقیقی	۵.۷۳۱.۸۶۲.۷۰۵	۳.۶
۶	شرکت تجارت بین المللی میلاد پارس زیگورات - سهامی خاص	۵.۲۷۸.۴۵۳.۹۰۱	۳.۷۳
۷	شرکت طلوع مروارید کیش - سهامی خاص	۴.۵۲۸.۸۴۸.۹۶۴	۲.۸۴
۸	شرکت بین المللی میلاد آریا زیگورات - سهامی خاص	۴.۴۲۱.۹۸۸.۴۱۲	۲.۷۷
۹	شرکت گردشگری سفر خوش کام - سهامی خاص	۴.۳۵۴.۸۵۵.۵۲۷	۲.۷
۱۰	شرکت توسعه امید افق گردشگری - سهامی خاص	۴.۲۹۴.۱۲۹.۲۰۹	۲.۷
۱۱	شرکت طرح سازه تنیان - سهامی خاص	۴.۳۲۶.۴۱۰.۰۰۰	۲.۷
۱۲	شخص حقیقی	۲.۳۹۱.۷۴۹.۹۸۴	۱.۵
۱۳	شخص حقیقی	۲.۳۹۱.۷۴۹.۹۸۴	۱.۵
۱۴	شخص حقیقی	۲.۳۹۱.۷۴۹.۹۸۴	۱.۵
۱۵	شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان	۲.۲۹۶.۰۸۰.۰۰۰	۱.۴
۱۶	شرکت تجارت اندیشه فروزان - سهامی عام	۲.۰۶۳.۸۰۹.۹۰۸	۱.۳
۱۷	تامین سرمایه امید	۱.۷۶۲.۴۵۴.۰۰۰	۱.۱۱
۱۸	تامین سرمایه دماوند	۱.۷۲۲.۰۶۰.۰۰۰	۱.۰۸
۱۹	شرکت خدمات گردشگری نارپ ایرانیان - سهامی خاص	۱.۷۱۳.۵۱۷.۱۴۲	۱.۰۷
۲۰	سایر سهامداران	۵۳.۰۸۲.۶۸۴.۴۱۶	۳۳.۲۹



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



شرکت سرمایه گذاری لقمان (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری لقمان در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۳ تحت شماره ۲۳۹۳۱۰ با شخصیت حقوقی شرکت سهامی عام نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ به عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس پذیرفته شده است. سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (شامل ۱۰/۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱/۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به مبلغ ۵/۴۳۰/۶۰۰ میلیون ریال (شامل ۵/۴۳۰/۶۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱/۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

افزایش سرمایه های مذکور از محل آورده از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده است. آخرین افزایش سرمایه از مبلغ ۱/۳۵۷/۶۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۵/۴۳۰/۶۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح زیر است:

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت گردشگری سفرخوش کام - سهامی خاص	۸۷۲.۹۲۹.۱۲۷	۱۶.۰۷۴
۲	شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان - سهامی خاص	۷۹۷.۲۳۱.۰۸۷	۱۴.۶۸
۳	شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سهامی عام	۶۳۶.۳۴۳.۷۳۲	۱۱.۷۱۷
۴	شرکت تجارت بین الملل میلادپارس زیگورات - سهامی خاص	۶۱۹.۶۵۰.۱۶۸	۱۱.۴۱
۵	شرکت ویراویژن کیش - بامسئولیت محدود	۵۸۵.۴۴۰.۳۶۸	۱۰.۷۸
۶	شرکت فراز عمران آریانا - سهامی خاص	۳۹۷.۵۱۳.۷۸۲	۷.۴۲۵
۷	شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر - سهامی عام	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۴۷۲
۸	شرکت راشاصنعت آسانبر - سهامی خاص	۲۶۶.۰۰۰.۰۰۰	۴.۸۹
۹	شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات	۱۶۴.۶۶۶.۶۶۲	۳.۴۱۷
۱۰	صندوق س. ا. بازارگردانی گروه گردشگری ایران IFM	۶۵.۱۱۶.۵۸۹	۱.۶۷۳
۱۱	شرکت آرمان سازه آراغات - سهامی خاص	۸۱.۷۷۰.۱۲۲	۱.۵۰۵
۱۲	شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات - سهامی خاص	۷۸.۱۲۵.۰۰۰	۱.۴۳۸
۱۳	سایر سهامداران	۶۱۵.۸۱۳.۳۶۳	۱۱.۳۴



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

اهم اقدامات صورت گرفته

- تهیه و تصویب منشورهای کمیته‌های تخصصی .
- تشکیل و برگزاری کمیته‌های تخصصی (کمیته ریسک، کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات).
- افزایش سرمایه سبدگردان آمیتیس و خرید حق تقدم های استفاده نشده آن و رسیدن به ۹۳٪ سهامداری.
- تهیه و تصویب بودجه سال مالی ۱۴۰۴.
- انجام تشریفات مربوط به ارتقای نماد لقمان به بازار دوم فرابورس.
- تبدیل شدن به شرکت گروه سرمایه گذاری لقمان و برگزاری مجمع و تغییر اساسنامه آن.
- اصلاح و بهبود سبد سهام.
- تهیه و تصویب برنامه استراتژیک ۵ ساله.
- خرید ۵۱٪ سهام لیزینگ گردشگری.
- فروش املاک جهت تامین مالی خرید دارایی.

اهم اقدامات آتی

- برنامه ریزی جهت خرید ملک اداری.
- پیگیری مجوز ارتقای نماد به بازار دوم فرابورس.
- برنامه ریزی جهت توسعه فعالیت های شرکت در حوزه پردازش اطلاعات.
- برنامه ریزی جهت توسعه فعالیت های شرکت در حوزه صنعت بیمه.



لیزینگ گردشگری (سهامی خاص)

شرکت لیزینگ گردشگری به شماره ثبت ۱۶۷۱۵۱ در تاریخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. این شرکت با محوریت ارائه خدماتی همچون سفارش و خرید انواع کالا، واگذاری و انتقال آن‌ها به متقاضیان از طریق روش‌های عقد اجاره و یا فروش قسطی و اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی فعالیت خود را آغاز نمود.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه شرکت ۱ میلیارد ریال منقسم به ۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی است که طی چند مرحله آخرین سرمایه ثبتی این شرکت ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که مراحل افزایش سرمایه آن در دو مرحله به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی دو سال که در سال ۱۴۰۲ به میزان ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافت و مرحله دوم در دست اقدام می باشد.

و در حال حاضر شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) مالک ۲۸٪ سهام شرکت لیزینگ و گروه سمگا مالک ۴۷٪ سهام این شرکت است.



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

ترکیب سهامداران شرکت لیزینگ گردشگری، به شرح جدول ذیل است.

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۴۱۹,۳۷۹,۳۳۳	۲۷/۹۶
شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹
بانک گردشگری	۳۰,۳۴۱,۱۶۶	۲
شرکت سرمایه گذاری لقمان	۷۶۵,۲۶۲,۸۳۲	۵۰/۰۲
باشگاه گردشگری ایرانیان	۸,۳۳۴	۰/۰۰۰۶
توسعه گردشگری آریا زیگورات	۸,۳۳۴	۰/۰۰۰۶
جمع	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

اهم اقدامات انجام شده:

- افزایش سرمایه از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد انجام گردید و ثبت روزنامه رسمی شد.
- تمدید عضویت در انجمن ملی لیزینگ ایران برای یکسال آینده.
- اخذ مفاسد حساب مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۲ به جز مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ که در مرحله تجدید نظر میباشد.
- انجام گشایش اعتبار اسناد داخلی (LC) به مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال از بانک سامان.
- خرید ۱۰۰ عدد خودرو وانت دو کابین آسنا از شرکت تعاونی توزیعی کارکنان آمیکو به صورت اعتباری.
- عضویت در اتاق بازرگانی ایران یونان.
- اخذ تسهیلات ۵۰۰ میلیارد ریالی از بانک کارآفرین.
- اخذ تسهیلات ۱۵۰ میلیارد ریالی از بانک صادرات.
- اخذ تسهیلات ۵۰۰ میلیارد ریالی از بانک سینا.

اهداف و برنامه های آتی:

- افزایش حجم عملکرد و اعطای تسهیلات
- بهینه سازی پرتفوی فعالیت شامل:
 - طرح فروش خودرو نو از طریق انعقاد قرارداد سه جانبه با بانک گردشگری و خودرو ساز.
 - طرح خرید خودروهای صفر از تامین کنندگان و واگذاری به متقاضیان.
 - طرح فروش املاک و مستغلات اداری و تجاری.
 - طرح فروش اقساطی تجهیزات و ماشین آلات.
 - طرح فروش لوازم خانگی، اداری و الکترونیکی.
 - طرح فروش خودروهای دسته دوم سنگین و نیمه سنگین.



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

- طرح فروش خودروهای سواری نو و دسته دوم.
- گسترش خدمات لیزینگ الکترونیک.
- بهبود مستمر فعالیت های سازمانی با استفاده از نرم افزارها و سخت افزارها منطبق با اهداف سازمان.
- حداکثر سازی ثروت سهامداران و رشد سودآوری شرکت.
- آموزش و ارتقای منابع انسانی.
- افزایش سهم مشتریان گروهی (تفاهم نامه ها ، شرکت ها ، ارگان ها و ...).
- تدوین و اجرای استراتژی های تبلیغاتی به منظور اطلاع رسانی و آشنا سازی مردم با خدمات و فعالیت های شرکت لیزینگ.
- افزایش سهم از بازار و کسب جایگاه برتر در صنعت لیزینگ.
- جذب و تأمین منابع مالی از طریق انتشار اوراق رهنی.
- مذاکره با شرکت سایپا دیزل در خصوص خرید محصولات آن شرکت.
- مذاکره با شرکت کاریزان خودرو کاوه در خصوص خرید محصولات آن شرکت.
- مذاکره با نمایندگی خودرو سازان دیزلی آذربایجان در خصوص خرید محصولات آن شرکت.



شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات (سهامی خاص)

شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۷۷۳۹ در تاریخ ۱۳۸۸/۰۷/۱۸ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. این شرکت با محوریت مشارکت و سرمایه گذاری و احداث و بهره برداری از انواع مجموعه های خدمات رفاهی و گردشگری شهری و بین راهی، هتل ها، هتل آپارتمان، دهکده های گردشگری و ... آغاز به کار کرد. در حال حاضر مهمترین عملیات اجرایی این شرکت احداث هتل سیرجان ، سالن تالار و پذیرایی ۸۰۰ نفری است.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه شرکت مبلغ ۱ میلیارد ریال منقسم به ۱۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی است که طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ تا مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

ترکیب سهامداران شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات، به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۱۹۵,۶۲۰,۰۰۰	۷۸.۲۴۸
۲	شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۵۴,۳۷۲,۵۰۰	۲۱.۷۴۹
۳	تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	۲,۵۰۰	کمتر از یک درصد
۴	تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	۲,۵۰۰	کمتر از یک درصد
۵	رنج هاسپیتالیتی امید کیش	۲,۵۰۰	کمتر از یک درصد
	جمع	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

ترکیب هیئت مدیره شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات به شرح جدول ذیل است:

اعضای هیئت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت
شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)	اسفندیار حیدری پور	رئیس هیئت مدیره - غیر موظف
شرکت اقتصادی مالی نگین ایرانیان (سهامی عام)	حسین رحمتی	نائب رئیس هیئت مدیره - غیر موظف
شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات (سهامی خاص)	مهدی باقری	عضو هیئت مدیره (معاون فنی) - موظف
شرکت رنج هاسپیتالیتی امید کیش (سهامی خاص)	حسین محمدی	عضو هیئت مدیره - غیر موظف
شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات (سهامی خاص)	منصور زید آبادی نژاد	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل - موظف

این شرکت مالک مجموعه اقامتی تفریحی و گردشگری هتل سیرجان می باشد. این پروژه در استان کرمان - شهرستان سیرجان در زمینی به مساحت ۲۷,۱۲۸ مترمربع با زیر بنای ۷۴۰۰۰ متر مربع شامل بخش های ذیل می باشد:

- هتل در در ۱۴ طبقه (واحد های اقامتی ، لابی، سالن های ورزشی و سالن همایش چند منظوره، رستوران) .
- مرکز خرید (هایپر مارکت، شهر بازی ، فود کورت) .
- تالار پذیرایی.

افتتاح و بهره برداری از مرکز خرید زیگورات سنتر سیرجان طی سه مرحله انجام پذیرفت. شروع عملیات اجرایی مجموعه سیرجان از سال ۱۳۹۴ در زمینی به مساحت ۲۷۱۲۸ متر مربع آغاز گردید . مرکز خرید زیگورات سنتر با ۷۹ واحد تجاری در اسفند ماه ۱۴۰۰ و با هزینه ای بالغ بر ۸۸۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسید و در حال حاضر ۶۰۰ نفر به صورت مداوم در این مجموعه مشغول بکار می باشند

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

هتل ۵ ستاره سیرجان با پیشرفت ۷۵ درصد در حال احداث می باشد و مطابق برنامه ریزی صورت گرفته پس از بهره برداری هتل نیز اشتغالزایی مجموعه سیرجان به ۱۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم افزایش می یابد.

همچنین برای احداث این مجموعه تاکنون ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و با توجه به برآورد صورت گرفته مبلغ ۵۲۰ میلیارد تومان دیگر جهت اتمام عملیات ساختمانی و تجهیز هتل مورد نیاز می باشد.

از جذابیت های طرح مذکور می توان به قرارگرفتن آن در مسیر اصلی ترانزیت، وجود جاذبه های تاریخی و فرهنگی متنوع در استان کرمان، طراحی و کاربری منحصر به فرد، موقعیت صنعتی و ترانزیتی شهر سیرجان و نیاز به اسکان مناسب مهمان های تجاری اشاره نمود.

اهم اقدامات انجام شده:

واحد های تجاری :

- اجاره ۹۲ درصد از واحد های تجاری .

- افتتاح و راه اندازی برند های معتبر و جدید.
- افتتاح یک فروشگاه در طبقه منفی دو با کاربری عطر فروشی - واقع در محدوده فودکورت.
- افتتاح فروشگاه اتومال گهر خرید فروش خودرو قسطی - برگزاری مراسم افتتاحیه.

- برگزاری ایونت های متعدد.

- برگزاری مراسم عاشورای حسینی.
- برگزاری نمایشگاه های تخصصی برای افزایش پاخور.
- برگزاری قرعه کشی جشنواره های تخفیف.
- برگزاری ایونت های مناسبتی .
- بروز رسانی کلیه مجوزات مرکز خرید.
- کنترل مسائل ایمنی و به روز رسانی بیمه نامه های مسئولیت و آتش سوزی مرکز خرید.
- راه اندازی و استقرار نرم افزار مدیریت مرکز خرید .
- برگزاری همایش برندینگ با موضوع هوش فروش برای فروشگاه های مرکز خرید .

- هایپر استار :

- دستیابی به ۸۰ درصد از درآمد پیش بینی شده و اجرای مراسم های هماهنگ .

-فود کورت :

- راه اندازی و بهره برداری از فودکورت و کافه توسط شرکت.

- اتصال فاضلاب بخش تجاری پروژه مستقیماً به فاضلاب شهری سیرجان .

- قرارداد با شهرداری سیرجان در خصوص محوطه سازی ۵ هکتاری جنب مجتمع تجاری زیگورات سنتر.



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

ساخت هتل سیرجان

- افزایش تعداد پیمانکاران با توجه به افزایش جبهه های کاری و حفظ میانگین نفرات ۲۰۰ نفر در طول سال گذشته.
- تفویض اختیار مناسب هیئت مدیره محترم به معاونت فنی شرکت در جهت تسریع در تصمیم گیری های اجرایی در پروژه ..
- جبهه های پروژه برای فعالیت به سه بخش اساسی ذیل تقسیم گردید : الف) طبقات اقامتی دوم تا دهم ب) طبقات همکف. (لابی) یازدهم (رستوران) و تالار ج) طبقات منفی موتور خانه ها و محوطه .
- هماهنگی مستمر با سایر ارکان پروژه نظیر مشاور و مدیر پیمان و پایش مستمر هفتگی موانع موجود در عملیات اجرایی.
- هماهنگی لازم با بانک گردشگری و معرفی پیمانکاران جهت اخذ تسهیلات ، که تا کنون ۷ پیمانکار با مبلغی بالغ بر ۱.۴۷۴ میلیارد ریال به بانک گردشگری معرفی گردیده اند و موفق به اخذ تسهیلات شده اند.
- پیگیری تامین نقدینگی از محل اعتبار استان با عنوان تسهیلات گردشگری.

سایر اقدامات انجام شده

- اخذ تندیس برترین مرکز خرید نوظهور کشور از جشنواره ایران ریتیل.
- تمدید مجوز هتل ۵ ستاره از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان.
- اخذ عدم خلاف برای مجموعه تجاری و کارهای انجام شده در هتل.
- تمدید پروانه ساختمانی.
- تمدید قرارداد های اجاره.
- تسویه حساب کامل با پیمانکار اصلی مجموعه تجاری سیرجان.

اهم برنامه های آتی در سال ۱۴۰۴

- اجرای آسانسور های تالار و هتل.
- نصب تابلو برق اتاق های برق و تکمیل نصب تابلو برق داخل اتاق ها.
- سنگ کاری لابی طبقه یازدهم و داخل سرویس ها.
- تکمیل عملیات ابنیه ای پشت بام .
- نصب کناف سقف سرویس ها و رفع پانچ لیست اولیه.
- تکمیل هندریل وید مرکزی.
- تکمیل هندریل تراس اتاق های ۱۳ و ۱۴.
- تکمیل تاسیسات آبی تئاتر و عملیات ابنیه آبی تئاتر.
- نصب چراغ ها و تکمیل سقف طبقه یازدهم.
- تکمیل عملیات ابنیه پشت بام تالار و اتاق های مجاور.
- تکمیل عملیات تالار و راه پله های مجاور.



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

- سیمانکاری داخل آشپزخانه مرکزی و طبقه یازدهم.
- نصب درب های واحد های اقامتی و سرویس ها و لابی غربی.
- بتن ریزی نهایی کف پارکینگ ها .
- زیر سازی سنگ لابی تالار و برنامه ریزی اجرا برای لابی و طبقه اول هتل.
- ادامه عقد قرارداد با مشتریان و تحویل فروشگاه های تجاری واقع در طبقه منفی یک.
- مذاکره با مستاجرین جهت تمدید قرارداد و ادامه همکاری و در نتیجه حفظ برند های مطرح در این مجموعه.
- برگزاری همایش های آموزشی در جهت افزایش سطح علمی فروش و برندینگ فروشگاه های تجاری با حضور استادان مطرح فعال در صنعت ریتیل .
- افزایش درآمد زایی از مرکز خرید.
- افزایش ارزش افزوده ملک تجاری.
- انجام تبلیغات موثر در سطح استان کرمان بواسطه حضور اکثریت در این مرکز خرید
- برگزاری ایونت های مختلف جهت حفظ پاخور و افزایش آن .
- انجام اقدامات موثر جهت افزایش پاخور و بازدید کننده از مرکز خرید .



گروه هتل های بین المللی رکسان (سهامی خاص)

شرکت آذرتجارت صنعت آژند در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ و طی شماره ثبت ۳۹۸۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۰۲۱۳ به صورت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. و طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ اسم شرکت به "گروه هتل های بین المللی رکسان" تغییر یافت.

موضوع فعالیت شرکت طبق جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ تغییر یافت و ماده ۲ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

۱-مدیریت پیمان ، راهبری ، راه اندازی ، بهره برداری تامین و تجهیز و نوسازی و بازسازی، تکمیل و توسعه و نگهداری از تاسیسات گردشگری (هتل ، متل ، مهمانسرا ، مجتمع های اقامتی و سیاحتی داخلی و خارجی ، رستوران و کلیه امور مربوط به گردشگری، اقامت و پذیرایی) در داخل و خارج از کشور و مشارکت در خصوص همه موارد با برندهای بین المللی. ۲-مشاوره در طراحی ،تأمین وتجهیز هتل ها ، مهمانسرا ها ، مجتمع های اقامتی و سیاحتی داخلی و خارجی (تجهیز تا تکمیل ، توسعه و نگهداری و راهبری)۳-ارائه مشاوره در زمینه تاسیس و خدمات مدیریتی به مراکز گردشگری و اقامتی ،در بخش های مختلف صنعت تحت برند شرکت. ۴-توسعه برند و مدیریت آن در زمینه های تخصصی هتلداری و گردشگری.۵-طراحی و راهبری سیستم فروش الکترونیکی و خدمات گردشگری و سیستم های اتوماسیون در ارتباط با برند شرکت (مشاوره ، تدریس و پیاده سازی) ۶-عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در جهت توسعه و ترویج برند شرکت. ۷-اخذ نمایندگی از شرکت های مختلف داخلی و خارجی به منظور ارتقا برند و فروش از طریق شبکه های جهانی. ۸-صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی علی الخصوص تجهیزات



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

گردشگری، هتلداری، تفریحی، ورزشی و توزیع و پخش ملزومات مورد نظر. ۹- تامین منابع، اخذ وام و اعتبارات به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و مناطق آزاد تجاری. ۱۰- مشاوره، برنامه ریزی و برگزاری سمینارها و جشنواره‌ها، همایش داخلی و خارجی در زمینه هتلداری و گردشگری و سایر زمینه‌های مرتبط و نشست‌های تخصصی و عمومی برای اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و بخش خصوصی داخلی و خارجی. ۱۱- حضور در نمایشگاه‌ها و سمینارهای داخلی و خارجی و اخذ و اعطا نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی و عضویت درمجامع داخلی و بین المللی صنفی. ۱۲- ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور. ۱۳- شرکت در کلیه مناقصات و مزایده‌های دولتی و خصوصی و انجام فعالیت های فوق در صورت نیاز، پس از اخذ مجوزهای لازم. ۱۴- انجام امور رزرواسیون، بازاریابی و توزیع خدمات، همچنین افزایش آگاهی در راستای موضوع شرکت. ۱۵- انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی و مطالعاتی (R&D) در زمینه برندینگ، گردشگری، هتلداری و مشاوره در تهیه طرح های توجیهی در زمینه گردشگری و هتلداری. ۱۶- ارائه خدمات مشاوره‌ای و پشتیبانی به واحدهای گردشگری، اعم از: اقامتی و پذیرایی، در خصوص جذب منابع انسانی مراکز اقامتی و پذیرایی ۱۷- ارزیابی، درجه بندی و استانداردسازی واحدهای اقامتی و پذیرایی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و فعالیت در راستای موضوع شرکت. ۱۸- خرید و فروش انواع تجهیزات مصرفی و محصولات تولیدی اقامتی و پذیرایی و صنایع وابسته داخلی و خارجی به صورت کلی و جزئی. ۱۹- سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌ها از طریق تعهد و خرید سهام شرکت‌های جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکت های موجود. ۲۰- خریدوفروش سهام و اوراق بهادار شرکت‌ها و موسسات داخلی و خارجی برای شرکت.

سرمایه شرکت به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی با نام عادی می باشد.

ترکیب سهامداران شرکت گروه هتل‌های بین‌المللی رکسان به شرح ذیل است:

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)	۲,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۰۰٪
۲	شرکت تندیس تجارت باختر (سهامی خاص)	۱,۰۰۰	۰
۳	شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات (سهامی خاص)	۱,۰۰۰	۰
	جمع کل	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

ترکیب هیئت مدیره شرکت گروه هتل‌های بین‌المللی رکسان به شرح ذیل است:

اعضای هیئت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت
شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)	اسفندیار حیدری پور	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)
شرکت تندیس تجارت باختر (سهامی خاص)	اکبر غمخوار	نائب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)
شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات (سهامی خاص)	نازنین سادات فاتحی	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)
-	پیمان صادق پور سرای	مدیر عامل (خارج از هیئت مدیره)



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

اهم اقدامات انجام شده سال ۱۴۰۳

- انتقال و تثبیت مالکیت برند کاروانیکا:

انعقاد قرارداد سه جانبه با «صندوق توسعه و احیای اماکن تاریخی» و ثبت رسمی هتل کاروانیکا به عنوان یکی از شعب گروه هتل های رکسان در اداره ثبت شرکت های استان کرمان.

- پیشبرد پروژه های توسعه ای زیرساختی:

نظارت عالی بر فرآیند ساخت، تجهیز و راه اندازی دو پروژه کلیدی در مناطق هدف توسعه: هتل رکسان سیرجان و هتل رمیس بافت

- طراحی و اجرای نظام جامع آموزش منابع انسانی:

تدوین و اجرای ساختار آموزشی استاندارد برای هتل های تحت مدیریت گروه در حوزه هایی چون خانه داری، خدمات غذا و نوشیدنی (F&B)، بازاریابی و فروش، رفتار سازمانی و دیگر زمینه های تخصصی، با مجموع بیش از ۲۵۰۰ نفر-ساعت آموزش اثربخش.

- توسعه همکاری های بین المللی در حوزه کیفیت و استاندارد سازی:

انعقاد تفاهم نامه رسمی با مؤسسه معتبر بین المللی TÜV اتریش - ایران به منظور ارتقاء سطح آموزش های تخصصی و حرکت در مسیر استانداردهای بین المللی هتلداری.

- انتشار محتوای تخصصی و درون سازمانی:

انتشار منظم ۴ شماره فصلنامه داخلی «رکسانامه» با هدف اطلاع رسانی، هم افزایی سازمانی و ارتقاء سرمایه انسانی گروه.

- تحول دیجیتال در ارتباط با مشتریان و بازاریابی:

راه اندازی سامانه های یکپارچه با هدف افزایش اثربخشی ارتباط با مهمانان و بهره وری بازاریابی:

 - مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 - اتوماسیون بازاریابی (Marketing Automation)
 - باشگاه مشتریان رکسان (Customer Club)

- پایش اثربخش رضایت مندی مشتریان:

طراحی، راه اندازی و بهره برداری از سامانه نظرسنجی تخصصی مهمانان به منظور تحلیل داده محور و بهبود مستمر کیفیت خدمات.

- توسعه سبد بهره برداری گروه رکسان:

انعقاد قرارداد بهره برداری و مدیریت با هتل محب سلامت به عنوان نخستین هتل سلامت محور کشور، با هدف گسترش دامنه خدمات گروه در حوزه گردشگری درمانی و تندرستی.

- اجرای کمپین های یکپارچه تبلیغاتی ۳۶۰ درجه:

طراحی و اجرای برنامه های تبلیغاتی جامع در بسترهای ATL، BTL و TTL در راستای ارتقاء برند، توسعه بازار، و ایفای مسئولیت اجتماعی گروه در سطح ملی.

- افزایش بهره وری و عملکرد عملیاتی هتل ها:



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

رشد چشمگیر در شاخص‌های کلیدی عملکرد شامل ضریب اشغال و درآمد عملیاتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به‌عنوان دستاورد مستقیم سیاست‌گذاری‌های راهبردی و نظارت مستمر.

• یکپارچه‌سازی سیستم‌های PMS

تغییر کلیه سامانه‌های مدیریت هتل (PMS) به سیستم رایا با هدف استانداردسازی، افزایش دقت عملیاتی و بهینه‌سازی فرآیندهای مدیریتی.

برنامه آتی شرکت در سال ۱۴۰۴

- توسعه همکاری‌ها و قراردادهای استراتژیک
- مذاکره و عقد قرارداد با هتل‌های ۵ ستاره در شهرهای هدف.
- توسعه شبکه فروش B2B از طریق همکاری با شرکت‌های گردشگری و آژانس‌ها.
- فعالیت‌های عمرانی و توسعه زیرساخت
- آغاز بهره‌برداری رسمی از هتل‌های بافت و سیرجان.
- ادامه ساخت و تجهیز پروژه‌های در دست اجرا مطابق برنامه زمان‌بندی.
- بهینه‌سازی و نوسازی تأسیسات و زیرساخت‌های هتل‌های موجود.
- استانداردسازی و ارتقاء سرمایه انسانی
- تدوین و اجرای سند استاندارد عملیات هتلداری (Hotel SOP).
- طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی مدون برای کلیه سطوح پرسنل.
- پیاده‌سازی نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی‌ها (KPIs).
- بازاریابی، فروش و روابط عمومی
- بازطراحی سند برند هتل‌های زیرمجموعه گروه بین‌المللی رکسان.
- اجرای کمپین‌های تبلیغاتی ۳۶۰ درجه (ATL, BTL, TTL) با هدف تقویت برند و افزایش فروش.
- ایجاد زیرساخت تحلیل داده و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های مشتریان و بازار.
- هوشمندسازی و تحول دیجیتال
- ایجاد داشبورد مدیریتی پیشرفته (Business Intelligence) جهت نظارت و تحلیل عملکرد واحدها.
- طرح‌های توسعه کسب‌وکار.
- راه‌اندازی شرکت بهره‌برداری و تأمین تخصصی گروه رکسان با رویکرد یکپارچه‌سازی زنجیره تأمین هتلی.
- ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک (Joint Venture) با مؤسسات آموزشی بین‌المللی جهت تأسیس «Rexan Hotel School».
- گسترش پرتفوی عملیاتی با تمرکز بر هتل‌های ۴ و ۵ ستاره و بوتیک‌هتل‌ها در شهرهای هدف.
- ادغام و هم‌راستاسازی پلتفرم‌های خدمات سفر.



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات (سهامی خاص)

شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۶۲۲۸۲ در تاریخ ۱۳۸۸/۰۷/۱۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. مشارکت، احداث و بهره‌برداری از انواع مجتمع‌های خدماتی رفاهی و گردشگری شهری و بین‌راهی، هتل‌ها و هتل آپارتمان‌ها، دهکده‌های گردشگری و کمپینگ‌ها از فعالیت‌های اصلی این شرکت هستند. در حال حاضر شرکت آریا زیگورات مالکیت هتل‌های ۴ و ۵ ستاره فرودگاهی بین‌المللی امام خمینی (ره) را در اختیار دارد.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات، به شرح جدول ذیل است.

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
گروه هتل‌های بین‌المللی رکسان	۳۸۳,۶۵۱,۵۷۳	۹۵.۹
شرکت سرمایه‌گذاری پارسین	۱۱,۵۸۴,۵۹۳	۲.۹۰
شرکت بازرگانی طرح آفرین تجارت پارس	۳,۷۳۶,۸۵۹	۰.۹۳۴
شرکت پردیس پرهام کیش	۱,۰۰۸,۴۸۷	۰.۲۵۲
شرکت تجارت بین‌الملل میلاد آریا زیگورات	۸,۲۴۴	۰.۰۰۲
شرکت تجارت بین‌الملل میلاد پارس زیگورات	۸,۲۴۴	۰.۰۰۲
شرکت تندیس تجارت باختر	۱,۰۰۰	کمتر از یک درصد
شرکت تلاشگران اندیشه کاراد	۱,۰۰۰	کمتر از یک درصد
جمع	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

ترکیب هیئت مدیره شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات، به شرح جدول ذیل است.

اعضای هیئت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت
شرکت تجارت بین‌الملل میلاد آریا زیگورات (سهامی خاص)	سمانه یوسفی	رئیس هیئت مدیره - غیر موظف
شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)	احسان فلاحتی گیلوئی	نایب رئیس هیئت مدیره - غیر موظف
شرکت تندیس تجارت باختر (سهامی خاص)	فرهاد کاظمی موقر	عضو هیئت مدیره - غیر موظف
شرکت تلاشگران اندیشه کاراد (سهامی خاص)	حسین محسنی	عضو هیئت مدیره - موظف
شرکت تجارت بین‌الملل میلاد پارس زیگورات (سهامی خاص)	مجید رامش	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



شرکت سفرهای کهنکشان (سهامی خاص)

شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری سفرهای کهنکشان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۶۱۷۰۳ در تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۱۲ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. فروش بلیط داخلی و خارجی کلیه شرکت های هواپیمایی، تنظیم برنامه مسافرتی فروش بلیط با ذخیره مکان و هر گونه اقدام دیگر مرتبط به خدمات ترابری مسافر هوایی و ارائه کلیه خدمات مسافرت هوایی به صورت الکترونیکی، صدور بلیط الکترونیکی و توسعه نرم افزارهای لازم جهت بهره برداری با رعایت قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری از فعالیت های اصلی این شرکت هستند.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری سفرهای کهنکشان، به شرح ذیل است.

نام سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گروه هتل های بین المللی رکسان (سهامی خاص)	۹,۹۹۹,۹۸۰	۹۹.۹
شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات (سهامی خاص)	۱۰	کمتر از یک درصد
شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات (سهامی خاص)	۱۰	کمتر از یک درصد
جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

اهم اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۳:

- ارائه تسهیلات اعتباری گردش کارت بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال
- ارائه خدمات تخصصی ویزای شنغن
- تبلیغات گسترده در فضای مجازی و جذب ۲۰ هزار فالوور برای صفحه مگاگشت
- رشد ۶ برابری تماس های ورودی و افزایش رضایتمندی پشتیبانی امور مشتریان
- قرارداد با ۱۰ آژانس مسافرتی در سطح کشور در جهت ارائه خدمات گردش کارت
- بهبود ماژول های نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)
- توسعه زیرساخت سامانه مگاگشت در جهت بهبود رابط کاربری
- برگزاری کلاس های آموزشی و ارتقای فرهنگ سازمانی
- ارائه سبد خرید کامل از کلیه محصولات در پکیج های تور ویژه دارندگان گردش کارت
- به روزرسانی سیستم مالی و بهینه سازی فرایند های مالی

برنامه آتی شرکت در سال ۱۴۰۴:

- مزیت رقابتی در جذب مصرف کنندگان نهایی
- از سرگیری و توسعه ارائه گردش کارت اعتباری

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

- برندینگ و سودآوری در حوزه اخذ ویزا و اقامت
- اخذ رجیستری سفارت فرانسه یا یونان
- توسعه‌ی فروش B۲C (مگاگشت)
- بهبود تجربه کاربری و افزایش تعاملات مصرف کنندگان نهایی
- ✓ جذب توسعه دهنده نرم افزاری (فرانت اند و بک اند)
- ✓ توسعه و بهینه‌سازی تجربه کاربری (UX/UI)
- ✓ بازاریابی دیجیتال و برندسازی
- احیای ارائه خدمات آنلاین و رشد مشتریان B۲B
- گسترش همکاری با شرکای تجاری مانند آژانس‌های مسافرتی، هتل‌ها و سایر تأمین کنندگان خدمات گردشگری
- ✓ تقویت تأمین کنندگان آنلاین پلتفرم
- ✓ بهبود عملکرد پلتفرم
- ✓ گسترش همکاری با شرکای تجاری
- ✓ آموزش و پشتیبانی
- ✓ بازگرداندن مشتریان از دست رفته پر خرید
- ✓ جذب مشتریان سازمانی جدید
- ✓ نگهداشت مشتریان کنونی
- ✓ وصول مطالبات و کاهش دوره زمانی وصول (جریان نقدینگی بهتر برای اعطای اعتبارات شرکتی - سازمانی)
- ✓ افزایش تعدادی و مبلغی رزروهای شرکتی - سازمانی
- تأمین دست اول
- دریافت نرخ بهتر و دست اول
- ✓ افزایش سقف ضمانت نامه ایرلاین ها و تأمین کنندگان تحت قرارداد
- ✓ انعقاد قرارداد و اتصال به وب سرویس تأمین کنندگان اصلی بازار
- رضایت مندی مصرف کننده
- مدیریت مالی - اعتباری
- تقویت روابط با تأمین کننده و اخذ پروموشن
- تکمیل سبد خدمات
- رشد فروش در حوزه سفرهای داخلی
- ایجاد تنوع در تورهای داخلی



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

ویژگی‌های هتل‌های فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

این هتل‌ها به عنوان اولین الگوی موفق سرمایه‌گذاری و برندینگ بخش خصوصی در زیرساخت‌های گردشگری کشور محسوب می‌شوند که از نظر کیفیت و مدت ساخت و همچنین قرار گرفتن در منطقه فرودگاهی در کشور بی‌سابقه است. این پروژه عظیم ملی در شرایط اقتصادی دوران تحریم با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اراده جهادی مدیران و مهندسين توانمند ایرانی و مشاوره شرکت‌های صاحب نام خارجی طی مدت ۴۲ ماه مطابق استانداردهای روز جهان طراحی، احداث و تجهیز شده است.

از ویژگی‌های بارز هتل‌های فرودگاهی طراحی منحصربه‌فرد این پروژه ماندگار است که موفق به دریافت ۲ جایزه معتبر بین‌المللی در بخش طراحی هتل در سال ۲۰۱۵ از کشورهای انگلستان و ایتالیا شد و در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز به عنوان اولین هتل در ایران، گواهینامه «هتل سبز» با درجه‌بندی سطح طلایی توسط انجمن مدیریت سبز اروپا به هتل‌های فرودگاهی اهداء شده است. در سال پیش رو شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات به منظور بهره‌برداری موثرتر از سایر امکانات هتل نظیر سالن‌های همایش، رستوران‌ها، سالن ورزشی و همچنین افزایش ضریب اشتغال هتل، اقدام به انجام مذاکرات لازم با شرکت‌های مطرح در این حوزه نمود که عمدتاً منجر به عقد قرارداد گردید.

تعداد اتاق	۱۹۶ اتاق ۴ ستاره و ۲۹۶ اتاق ۵ ستاره
زیربنا	۵۴ هزار مترمربع
متراژ زمین	۳۳ هزار مترمربع

اهم اقدامات انجام‌شده :

- انعقاد قرارداد مستقیم با شرکتهای هواپیمایی لوفتهانزا و اتریشی
- راه اندازی زیرساخت فروش ارزی برای هتل‌های فرودگاهی رکسان
- استقرار کامل PMS رایا و CRM و یکپارچه سازی با عملیات هتلی
- افزایش ظرفیت بهره برداری از طریق احیای ۲۰ اتاق غیر فعال
- توسعه خدمات و محصولات جدید: از جمله کلینیک دندانپزشکی و پکیج های VIP برای مدیران و تیم های ورزشی، در راستای تنوع بخشی به سبد درآمدی.
- هوشمندسازی و ارتقاء زیرساخت دیجیتال هتل: شامل راه اندازی سیستم IPTV مکانیزاسیون تعمیرات و راه اندازی شبکه داخلی REXAN TV
- برگزاری دوره های آموزشی متنوع و تعریف مسیر رشد حرفه ای کارکنان با هدف ارتقاء مهارت ها و بهبود سطح کیفی خدمات ارائه شده



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

اهداف و برنامه‌های آتی:

- پیگیری تمدید قرارداد BOT با هدف تثبیت منافع راهبردی و تحقق توافقی مؤثر و پایدار
- توسعه استراتژیک و هدفمند سبد خدمات با اتکا به تحلیل نظام مند نیازهای بازار
- ارتقاء جایگاه برند در فضای فرودگاهی و افزایش سهم ذهنی بازار
- بهره برداری هدفمند از فناوری های هوشمند در فرآیندهای کلیدی از جمله چک این رضایت سنجی
- بهینه سازی مدیریت منابع مالی با تأکید بر کاهش هزینه های عملیاتی
- استقرار نظام مدیریت مصرف انرژی در چارچوب بهره وری پایدار
- تقویت مسئولیت های اجتماعی با تمرکز بر تأمین کنندگان بومی و مشارکت های فرهنگی اجتماعی
- توسعه اقدامات محیط زیست محور با محوریت استفاده از تجهیزات پایدار (نظیر دیسپنسرهای شامپو)



رنج هاسپیتالیتی امید کیش (سهامی خاص)

شرکت رنج هاسپیتالیتی امید کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۱۹۳ در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری کیش به ثبت رسیده است. این شرکت با محوریت ساخت هتل پنج ستاره رکسان کربلا تاسیس گردید که در حال حاضر در حال احداث هتل ۵ ستاره رکسان کربلا می باشد.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه شرکت مبلغ ۳,۹۹۰,۱۰۰,۰۰۲ ریال منقسم به ۳,۹۹۰,۱۰۰,۰۰۲ سهم ۱,۰۰۰ ریالی که طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ به مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۲ ریال کاهش یافت.



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

ترکیب سهامداران شرکت رنج هاسپیتالیتی امید کیش به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام
۱	راه ساختمان زیبا سازان آناهیتا	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰
۲	شرکت گروه هتل های بین المللی رکسان	۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸
۳	شرکت گروه سرمایه گذاری و میراث فرهنگی گردشگری ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱
۴	شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱
۵	شرکت سینا تجارت بامداد البرز	۱	۰.۰
۶	شرکت تجارت اندیشه فروزان	۱	۰.۰

این پروژه واقع در کشور عراق، شهر کربلا، خیابان باب البغداد و در نزدیکی حرمین شریفین در حال ساخت می باشد. زمین پروژه به مساحت ۱۹,۵۶۰ مترمربع و زیربنای ۸۳,۸۰۷ مترمربع شامل ساختمان اصلی هتل ۱۴ طبقه با ۸۵۳ اتاق، پنج سالن جلسه جهت مراسم رسمی-اداری-مذهبی و ...، پنج سالن غذاخوری مجزا جهت سرو غذاهای ملل مختلف و مجموعه ورزشی شامل یک طبقه زیرزمین، یک طبقه همکف، یک طبقه فضای ورزشی و دو استخر آقایان و بانوان به همراه سونا، جکوزی و حمام ملل، روف گاردن به مساحت ۲,۵۰۰ مترمربع و همچنین محوطه و پارکینگ به مساحت ۱۲,۲۹۶ مترمربع می باشد.

این هتل به عنوان بزرگترین هتل کربلا مطابق با استانداردهای رایج بین المللی اجرا و به بهره برداری خواهد رسید که با توجه به موقعیت زیارتی شهر کربلا مشکل اسکان زائرین حرمین شریفین خصوصا در مناسبتهای خاص را برطرف می نماید.

اهم اقدامات انجام شده

- پایل کوبی، گودبرداری، آب بندی و اجرای فونداسیون ورزشی
- اجرای موتورخانه سایت چیلر
- راه اندازی اتاق ترانس سایت چیلر و استفاده از برق شهری
- راه اندازی واحد مانیتورینگ کارگاه
- اجرای زیرساخت کلاایمر های نهایی و خرید قطعات کلاایمر و شروع مرحله نهایی نصب
- اجرای عملیات شستشو و رنگ آمیزی نما در بلوک های A , B^۱



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

- اجرای عملیات سفت کاری و نازک کاری ساختمان ۴ طبقه جهت اسکان کارگری
- انتقال و تفکیک نخاله های حاصل از تخریب اصلاح نما
- تکمیل، تست و راه اندازی منابع آب زیرزمینی در بلوک های A, B^۱
- اجرای عایق ژئوتکستایل به همراه قیر در آشپزخانه مرکزی و اجرای لایه محافظ در زیرزمین
- طراحی و اجرای اسکلت سردرب ورودی هتل رکسان درنمای جنوبی هتل رکسان
- طراحی و اجرای اسکلت بارانداز بلوک B^۲ شمالی
- اجرای عایق ایزولکپ در کف فاز ۲ بلوک های C, B^۲, B^۳
- اجرای استاد و رانر و کناف بین اتاق های فاز ۲
- اجرای عایق ضدحریق در بلوک های C, B^۲, B^۳ از طبقات ۲ الی ۱۲ فاز ۲
- اجرای ۱۰٪ کرگیری و برش بتن داکت های تاسیساتی فاز ۲
- اصلاح نقشه های واحدها براساس طرح های جدید
- اصلاح ابعادی پنجره های نما
- اجرای لوله کشی و سیم کشی زیرکار جهت نورپردازی نما
- ساخت کانال های تاسیساتی طبقه همکف، اول و آشپزخانه
- اجرای کابل کشی KNX واحدهای اقامتی
- اجرای سیم کشی واحدهای اقامتی فاز ۱
- نصب قوطی کشی فلزی واحدهای اقامتی فاز ۱
- اجرای اسکلت آسانسور الحاقی بلوک C
- عقد قرارداد و تامین اقلام نورپردازی نما
- تامین آهن آلات و ساخت بخشی از اسکلت فلزی مجموعه ورزشی
- عقد قرارداد سیستم های جریان ضعیف و تامین اقلام مورد نیاز

اهداف و برنامه های آتی

- پیگیری و اخذ وام از صندوق توسعه ملی
- پیگیری اخذ تسهیلات پیمانکاران (مذاکره با پیمانکاران و تسهیل در اخذ وام آنها)
- انعقاد قراردادهای تکمیلی جهت عملیات اجرائی باقیمانده
- انعقاد قرارداد با پیمانکاران تجهیز اتاق های هتل، لابی، رستوران و ...
- تکمیل و تجهیز اتاق ها ، لابی، رستوران و
- تکمیل ساختمان مجموعه ورزشی
- تکمیل عملیات محوطه سازی و پارکینگ



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه (سهامی خاص)

شرکت زیر ساخت توسعه مهر و ماه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۵۸۹۶۸ در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. این شرکت با محوریت مشارکت، سرمایه‌گذاری و احداث انواع مجموعه‌های خدماتی، رفاهی، زیارتی، گردشگری شهری و بین راهی، هتل‌ها و هتل آپارتمان و دهکده‌های زیارتی و گردشگری آغاز به کار کرد. در همین راستا این شرکت هتل امام علی (ع) در نجف اشرف با زیر بنای ۱۹,۶۴۰ متر مربع و ۲۳۵ اتاق آماده بهره برداری دارد و همچنین هتل قصر الجنان واقع در نجف اشرف با زیر بنای ۳۶۵۰ مترمربع در زمینی به مساحت ۳۰۰ متر مربع با ۹۶ اتاق شامل ۱۹۹ تخت در حال بهره برداری می باشد.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه شرکت ۱,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی است که طی چند مرحله تا ۲,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

ترکیب سهامداران شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه، به شرح جدول ذیل است.

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	گروه سرمایه گذاری توسعه ملی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
۲	گروه مالی ملت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
۳	شرکت گروه سرمایه گذاری گردشگری ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
۴	بانک سپه	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
۵	عمران و توسعه امید زائر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۴-۶- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

در راستای تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

- اسناد تعدیلی در رابطه با صورت تطبیق شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات با شرکت شهر فرودگاهی در صورت مالی تلفیقی منعکس و لذا تکلیف مربوطه رفع گردید.
- پیگیری های لازم در خصوص دریافت اسناد مالکیت معادن شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان در جریان می باشد.

۴-۷- تشریح برنامه های راهبردی

برنامه ریزی های انجام شده برای سال آتی، علاوه بر پیگیری و بهبود فعالیت های گذشته، شرکت سمگا به دنبال پیشبرد موارد زیر است: با توجه به

۱. تکمیل پروژه های در دست اجرا و آغاز بهره برداری از آنها؛
۲. توسعه عملیات مرتبط با سرمایه گذاری در بازار بورس و اوراق بهادار؛
۳. پایش، اصلاح و مدیریت بهینه پرتفوی بورسی به منظور توازن و تنوع بخشی در رشته های مختلف؛
۴. اصلاح ساختار مالی شرکت؛
۵. تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز پروژه ها از طریق ابزارهای مالی بازار سرمایه؛
۶. بستر سازی و انجام اقدامات لازم جهت تامین مالی بین المللی پروژه ها؛
۷. عملیاتی نمودن فرآیندها، ساختار مالی و سازمانی باز طراحی شده در راستای سهولت و بهبود جریان اطلاعات، انعطاف پذیری و چابکی در شرکت اصلی و شرکت های فرعی؛
۸. عملیاتی نمودن برند بوک تهیه شده در شرکت سمگا و بهره برداری از آن در جهت توسعه زنجیره هتلداری گروه؛
۹. اجرایی نمودن مدل زنجیره تامین برای تامین کالاهای ضروری با دوام مراکز اقامتی کشور با همکاری لیزینگ گردشگری؛
۱۰. انجام امور مربوط به طراحی و ارائه خدمات مشاوره امکان سنجی، معماری و ساخت به پروژه های داخلی گروه و خارج از آن، از طریق شرکت زیرمجموعه؛
۱۱. توسعه سهم بازار شرکت در حوزه گردشگری از طریق روشهای نوین.

۵- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، نبش خیابان چهاردهم، ساختمان ویرا، پلاک ۱۲۸، طبقه هفتم و هشتم

کد پستی: ۱۴۳۱۸۹۳۶۵۲

اداره سهام: ۸۸۷۲۴۸۷۹

semega.stock@gmail.com ایمیل: <http://stocks.semega.ir> پرتال سهام: www.semega.ir وب سایت:

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

پیوست‌ها

پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
آقای ابراهیم جهانگیری (شرکت توسعه تجارت دلفار)	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت	قائم مقام گروه مالی گردشگری رئیس هیئت مدیره شرکت احیا استیل فولاد بافت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات عضو هیئت مدیره شرکت توسعه امید افق گردشگری	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۰	مجتمع فولاد صنعت بناب احیاء استیل فولاد بافت بنیاد نیکو کاری یاس فاطمه النبی توسعه امید افق گردشگری تلاشگران اندیشه کاراد تندیس تجارت باختر	مجتمع فولاد صنعت بناب احیاء استیل فولاد بافت بنیاد نیکو کاری یاس فاطمه النبی توسعه امید افق گردشگری تلاشگران اندیشه کاراد تندیس تجارت باختر
آقای سید بهاء الدین حسینی هاشمی (شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان)	نایب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بانک تات نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک سرمایه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک صادرات ایران نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ایران ارقام عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۰	گروه مالی گردشگری ایرانیان نوآور طرح سازه تنیان تولیدی و صنعتی ایران و غرب	گروه مالی گردشگری ایرانیان نوآور طرح سازه تنیان سرمایه گذاری انرژی سپهر پایدار اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان تولیدی و صنعتی ایران و غرب
سرکار خانم افسانه اروجی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	معاون عملیات بازار شرکت فرابورس- مدیر نظارت شرکت گروه توسعه ملی- معاون سرمایه گذاری شرکت گروه میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۰	عضو هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه- مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری لقمان	معاون عملیات بازار شرکت فرابورس- مدیر نظارت شرکت گروه توسعه ملی- معاون سرمایه گذاری شرکت گروه میراث فرهنگی و گردشگری ایران
آقای احسان فلاحی گیلوانی (شرکت خدمات ساختمانی و پیمانکاری آرمان)	عضو هیئت مدیره	کارشناسی حسابداری	معاون مالی و اداری شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان، مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایرانیان، رئیس حسابداری صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۰	جامدسازان آرمان سفرهای کهنکشان	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان کارت گردشگری پارس طلوع مروارید کیش پارس گستر نگین گردشگری جامدسازان آرمان سفرهای کهنکشان
آقای اسفندیار حیدری پور (شرکت فراز عمران آریانا)	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	دکترای شهرسازی اسلامی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه زیرساخت‌های گردشگری میکامل کیش، مدیرعامل شرکت بین المللی و توسعه سرمایه گذاری ساختمان انتخاب، مدیر کل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان چهارمحال بختیاری، عضو هیات مدیره شرکت توسعه گردشگری استان اصفهان، سرپرست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۰	فراز عمران آریانا گروه بازرگانی گردشگری دانا توسعه تجارت الکترونیک تنیان توسعه تجارت دلفار	توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات تندیس تجارت باختر فرین گستر فهام فرا گستر فذک اسپادان اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان گروه بازرگانی گردشگری دانا توسعه تجارت الکترونیک تنیان توسعه تجارت دلفار



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

پیوست شماره ۲: جدول مربوط به مشخصات مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	سمت	میزان مالکیت در سهام شرکت	سوابق اجرایی	سابقه کار
سید محمد خیریه	کارشناسی	مهندسی صنایع	معاون سرمایه گذاری	-	- مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری رشد خواهان جوان - مدیر امور قراردادها شرکت رایان بانک اقتصاد نوین - مدیر عامل شرکت توسعه اقتصادی پایدار کاشان - مدیر توسعه کسب و کار شرکت فناپ زیر ساخت	۲۳ سال
فرهاد کاظمی موقر	کارشناسی ارشد	حسابداری	معاون نظارت بر شرکت ها و امورمجامع-سرپرست معاونت مالی و منابع انسانی	-	- شریک موسسه حسابرسی آزموده کاران - معاون مالی و اداری شرکت سمگا	۲۲ سال

